

**Uchwała Nr XXXVI/177/09**  
**Rady Gminy Jednoróżec**  
**z dnia 15 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednoróżec na rok 2010**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Jednoróżcu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **21.038.086,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 20.634.570,00 zł
  - b) majątkowe w kwocie 403.516,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **19.976.886,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 16.709.218,00 zł
  - b) majątkowe w kwocie 3.267.668,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.061.200,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.061.200,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.061.200,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.061.200,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.2,
  - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 389.016,00zł.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00 zł

### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Do uchwały budżetowej na 2010 rok dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Włodzisław Stanisław Król

Planowane dochody budżetu na 2010 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2010 rok /w zł/ |                   |                   |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem                               | z tego:           |                   |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                                      | bieżące           | majątkowe         |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 000,00</b>                     | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 10 000,00                            | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                            | 10 000,00         | 0,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                             | 3 000,00          | 0,00              |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00                             | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>450 000,00</b>                    | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 450 000,00                           | 450 000,00        | 0,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 700,00                               | 700,00            | 0,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 448 000,00                           | 448 000,00        | 0,00              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 300,00                             | 1 300,00          | 0,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>389 016,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>389 016,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 389 016,00                           | 0,00              | 389 016,00        |
|            |          | 6208     | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                              | 389 016,00                           | 0,00              | 389 016,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>268 800,00</b>                    | <b>254 300,00</b> | <b>14 500,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 268 800,00                           | 254 300,00        | 14 500,00         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 253 300,00                           | 253 300,00        | 0,00              |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 14 500,00                            | 0,00              | 14 500,00         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                             | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>                      | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                             | 5 000,00          | 0,00              |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 5 000,00                             | 5 000,00          | 0,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>146 730,00</b>                    | <b>146 730,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 67 944,00                            | 67 944,00         | 0,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 67 944,00                            | 67 944,00         | 0,00              |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 13 786,00                            | 13 786,00         | 0,00              |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 13 786,00                            | 13 786,00         | 0,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 55 000,00                            | 55 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 55 000,00                            | 55 000,00         | 0,00              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                            | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                            | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 140,00</b>                      | <b>1 140,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 140,00                             | 1 140,00          | 0,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 140,00                             | 1 140,00          | 0,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>                        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 300,00                               | 300,00            | 0,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00               | 300,00               | 0,00        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>2 260 240,00</b>  | <b>2 260 240,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 7 100,00             | 7 100,00             | 0,00        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 481 874,00           | 481 874,00           | 0,00        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 275 310,00           | 275 310,00           | 0,00        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 544,00               | 544,00               | 0,00        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 198 232,00           | 198 232,00           | 0,00        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 3 688,00             | 3 688,00             | 0,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 629 259,00           | 629 259,00           | 0,00        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 223 093,00           | 223 093,00           | 0,00        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 44 195,00            | 44 195,00            | 0,00        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 23 971,00            | 23 971,00            | 0,00        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 103 750,00           | 103 750,00           | 0,00        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 28 750,00            | 28 750,00            | 0,00        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 1 038 257,00         | 1 038 257,00         | 0,00        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 1 035 257,00         | 1 035 257,00         | 0,00        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>13 121 585,00</b> | <b>13 121 585,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 7 057 404,00         | 7 057 404,00         | 0,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 7 057 404,00         | 7 057 404,00         | 0,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 5 642 468,00         | 5 642 468,00         | 0,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 5 642 468,00         | 5 642 468,00         | 0,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 406 713,00           | 406 713,00           | 0,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 406 713,00           | 406 713,00           | 0,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>88 690,00</b>     | <b>88 690,00</b>     | <b>0,00</b> |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00        |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                    | 3 690,00             | 3 690,00             | 0,00        |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 3 690,00             | 3 690,00             | 0,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>4 063 735,00</b>  | <b>4 063 735,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               | 3 333 000,00         | 3 333 000,00         | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 313 000,00         | 3 313 000,00         | 0,00        |

|                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 85213                                                                                                     |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00              |
|                                                                                                           | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 1 900,00             | 1 900,00             | 0,00              |
|                                                                                                           | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 23 100,00            | 23 100,00            | 0,00              |
| 85214                                                                                                     |       | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                      | 474 000,00           | 474 000,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 474 000,00           | 474 000,00           | 0,00              |
| 85219                                                                                                     |       | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                         | 121 000,00           | 121 000,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 121 000,00           | 121 000,00           | 0,00              |
| 85228                                                                                                     |       | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                             | 36 180,00            | 36 180,00            | 0,00              |
|                                                                                                           | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              |
|                                                                                                           | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 28 180,00            | 28 180,00            | 0,00              |
| 85295                                                                                                     |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                             | 74 555,00            | 74 555,00            | 0,00              |
|                                                                                                           | 2023  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 74 555,00            | 74 555,00            | 0,00              |
| <b>900</b>                                                                                                |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>229 850,00</b>    | <b>229 850,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                           | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                 | 106 850,00           | 106 850,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00               | 0,00              |
|                                                                                                           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 106 750,00           | 106 750,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                               | 103 000,00           | 103 000,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 102 500,00           | 102 500,00           | 0,00              |
|                                                                                                           | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
|                                                                                                           | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
|                                                                                                           | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
| <b>Dochody ogółem w tym:</b>                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 038 086,00</b> | <b>20 634 570,00</b> | <b>403 516,00</b> |
| <i>1) Dotacje ogółem, w tym:</i>                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                          | <i>4 512 921,00</i>  | <i>4 123 905,00</i>  | <i>389 016,00</i> |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                           |       |                                                                                                                                                                                                                          | 3 412 464,00         | 3 412 464,00         | 0,00              |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej         |       |                                                                                                                                                                                                                          | 79 555,00            | 79 555,00            | 0,00              |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.                     |       |                                                                                                                                                                                                                          | 13 786,00            | 13 786,00            | 0,00              |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |                                                                                                                                                                                                                          | 463 571,00           | 74 555,00            | 389 016,00        |
| <i>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>                              |       |                                                                                                                                                                                                                          | <i>75 000,00</i>     | <i>75 000,00</i>     | <i>0,00</i>       |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXVI/177/09**  
**Rady Gminy Jednorozec**  
**z dnia 15 grudnia 2009 r**

**Planowane wydatki na 2010 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/ |                   |                     |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                               | Ogółem                              | z tego:           |                     |
|            |          |          |                                                                                                                                                                               |                                     | bieżące           | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                 | 7                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                  | <b>720 550,00</b>                   | <b>309 550,00</b> | <b>411 000,00</b>   |
|            | 01008    |          | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                                       | <i>15 000,00</i>                    | <i>15 000,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 000,00                           | 10 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 5 000,00                            | 5 000,00          | 0,00                |
|            | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                                           | <i>699 550,00</i>                   | <i>288 550,00</i> | <i>411 000,00</i>   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 90 000,00                           | 90 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 8 600,00                            | 8 600,00          | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 15 000,00                           | 15 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 2 500,00                            | 2 500,00          | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 000,00                           | 10 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 85 000,00                           | 85 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 2 000,00                            | 2 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 10 000,00                           | 10 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 5 500,00                            | 5 500,00          | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 55 000,00                           | 55 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                         | 4 950,00                            | 4 950,00          | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 411 000,00                          | 0,00              | 411 000,00          |
|            | 01030    |          | <i>Izby rolnicze</i>                                                                                                                                                          | <i>6 000,00</i>                     | <i>6 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 6 000,00                            | 6 000,00          | 0,00                |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>10 605,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10 605,00</b>    |
|            | 15011    |          | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>                                                                                                                                              | <i>10 605,00</i>                    | <i>0,00</i>       | <i>10 605,00</i>    |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 605,00                           | 0,00              | 10 605,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 432 346,00</b>                 | <b>157 000,00</b> | <b>1 275 346,00</b> |
|            | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                 | <i>1 432 346,00</i>                 | <i>157 000,00</i> | <i>1 275 346,00</i> |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 2 000,00                            | 2 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000,00                           | 15 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 30 000,00                           | 30 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 110 000,00                          | 110 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 504 000,00                          | 0,00              | 504 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 389 016,00                          | 0,00              | 389 016,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 382 330,00                          | 0,00              | 382 330,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>322 260,00</b>                   | <b>152 440,00</b> | <b>169 820,00</b>   |
|            | 70005    |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                 | <i>322 260,00</i>                   | <i>152 440,00</i> | <i>169 820,00</i>   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 17 500,00                           | 17 500,00         | 0,00                |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 1 470,00                            | 1 470,00          | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 2 900,00                            | 2 900,00          | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 470,00                              | 470,00            | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 90 000,00                           | 90 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 18 000,00                           | 18 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 1 000,00                            | 1 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 20 000,00                           | 20 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                         | 1 100,00                            | 1 100,00          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |                     |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 169 820,00          | 0,00                | 169 820,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                                                         | <i>12 000,00</i>    | <i>12 000,00</i>    | <i>0,00</i>      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00             |
|            | 71014 |      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                                       | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             |
|            | 71035 |      | <i>Cmentarze</i>                                                                                                                                     | <i>6 000,00</i>     | <i>6 000,00</i>     | <i>0,00</i>      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>1 494 478,00</b> | <b>1 463 618,00</b> | <b>30 860,00</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                            | <i>67 944,00</i>    | <i>67 944,00</i>    | <i>0,00</i>      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 53 700,00           | 53 700,00           | 0,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 100,00            | 4 100,00            | 0,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 8 727,00            | 8 727,00            | 0,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 1 417,00            | 1 417,00            | 0,00             |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                           | <i>13 786,00</i>    | <i>13 786,00</i>    | <i>0,00</i>      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 11 728,00           | 11 728,00           | 0,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 771,00            | 1 771,00            | 0,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 287,00              | 287,00              | 0,00             |
|            | 75022 |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                  | <i>143 734,00</i>   | <i>143 734,00</i>   | <i>0,00</i>      |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 134 334,00          | 134 334,00          | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 900,00              | 900,00              | 0,00             |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                | <i>1 251 454,00</i> | <i>1 231 454,00</i> | <i>20 000,00</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 778 177,00          | 778 177,00          | 0,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 57 803,00           | 57 803,00           | 0,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 109 248,00          | 109 248,00          | 0,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 17 726,00           | 17 726,00           | 0,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                              | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00        |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                         | <i>17 560,00</i>    | <i>6 700,00</i>     | <i>10 860,00</i> |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 860,00         | 0,00              | 10 860,00       |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>1 140,00</b>   | <b>1 140,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                  | <i>1 140,00</i>   | <i>1 140,00</i>   | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 117,00            | 117,00            | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 19,00             | 19,00             | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 776,00            | 776,00            | 0,00            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                            | 100,00            | 100,00            | 0,00            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                    | 128,00            | 128,00            | 0,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>207 410,00</b> | <b>200 910,00</b> | <b>6 500,00</b> |
|     | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                           | <i>6 500,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>6 500,00</i> |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00        |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                              | <i>200 110,00</i> | <i>200 110,00</i> | <i>0,00</i>     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 13 500,00         | 13 500,00         | 0,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 53 465,00         | 53 465,00         | 0,00            |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 4 100,00          | 4 100,00          | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 8 770,00          | 8 770,00          | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 425,00          | 1 425,00          | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 5 300,00          | 5 300,00          | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                         | 350,00            | 350 ,00           | 0,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00            | 0,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00            |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                                         | <i>800,00</i>     | <i>800,00</i>     | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 800,00            | 800,00            | 0,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>                                                                                                          | <i>35 000,00</i>  | <i>35 000,00</i>  | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                              | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                 | <i>95 000,00</i>  | <i>95 000,00</i>  | <i>0,00</i>     |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.                      | 95 000,00         | 95 000,00         | 0,00            |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                            | <i>25 000,00</i>  | <i>25 000,00</i>  | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00            |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                                                | <i>60 000,00</i>  | <i>60 000,00</i>  | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                       | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00            |

|            |              |                                                                                         |                     |                     |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>8 194 124,00</b> | <b>8 014 124,00</b> | <b>180 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                | <i>4 871 208,00</i> | <i>4 691 208,00</i> | <i>180 000,00</i> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 263 858,00          | 263 858,00          | 0,00              |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 910 000,00        | 2 910 000,00        | 0,00              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 250 440,00          | 250 440,00          | 0,00              |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 517 100,00          | 517 100,00          | 0,00              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                           | 84 000,00           | 84 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 207 000,00          | 207 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                             | 5 550,00            | 5 550,00            | 0,00              |
|            |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                            | 5 700,00            | 5 700,00            | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                      | 53 000,00           | 53 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                            | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                            | 47 000,00           | 47 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 700,00           | 15 700,00           | 0,00              |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                             | 7 700,00            | 7 700,00            | 0,00              |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                              | 208 860,00          | 208 860,00          | 0,00              |
|            |              | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,00              |
|            |              | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 180 000,00          | 0,00                | 180 000,00        |
|            | <b>80104</b> | <i>Przedszkola</i>                                                                      | <i>816 284,00</i>   | <i>816 284,00</i>   | <i>0,00</i>       |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 33 384,00           | 33 384,00           | 0,00              |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 415 000,00          | 415 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 72 600,00           | 72 600,00           | 0,00              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                           | 11 800,00           | 11 800,00           | 0,00              |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 102 000,00          | 102 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                      | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                              | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00              | 300,00              | 0,00              |
|            |              | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            | <b>80110</b> | <i>Gimnazja</i>                                                                         | <i>1 884 942,00</i> | <i>1 884 942,00</i> | <i>0,00</i>       |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 130 168,00          | 130 168,00          | 0,00              |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 208 000,00        | 1 208 000,00        | 0,00              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 102 774,00          | 102 774,00          | 0,00              |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 217 600,00          | 217 600,00          | 0,00              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                           | 35 400,00           | 35 400,00           | 0,00              |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4220 Zakup środków żywności                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |

|       |       |                                                                                                                                                    |                     |                     |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 800,00              | 800,00              | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                              | 88 200,00           | 88 200,00           | 0,00        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
| 80113 |       | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                                                  | 290 000,00          | 290 000,00          | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 290 000,00          | 290 000,00          | 0,00        |
| 80114 |       | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>                                                                                          | 244 690,00          | 244 690,00          | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 163 000,00          | 163 000,00          | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 4 690,00            | 4 690,00            | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
| 80146 |       | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                    | 37 000,00           | 37 000,00           | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        |
| 80195 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>76 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|       | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                              | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 478 037,00</b> | <b>4 478 037,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                      | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00        |
|       | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 313 000,00        | 3 313 000,00        | 0,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 199 610,00        | 3 199 610,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 64 800,00           | 64 800,00           | 0,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 5 423,00          | 5 423,00          | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 24 737,00         | 24 737,00         | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 960,00            | 960,00            | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 9 970,00          | 9 970,00          | 0,00        |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                    | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 85213 |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
| 85214 |       | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                      | 519 000,00        | 519 000,00        | 0,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 519 000,00        | 519 000,00        | 0,00        |
| 85215 |       | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                              | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
| 85219 |       | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                         | 235 360,00        | 235 360,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 169 000,00        | 169 000,00        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 13 500,00         | 13 500,00         | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 27 890,00         | 27 890,00         | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 4 470,00          | 4 470,00          | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                    | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
| 85228 |       | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                             | 96 122,00         | 96 122,00         | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 5 177,00          | 5 177,00          | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 845,00          | 1 845,00          | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                    | 4 400,00          | 4 400,00          | 0,00        |
| 85295 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                             | 194 555,00        | 194 555,00        | 0,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00        |
|       | 4173  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 9 555,00          | 9 555,00          | 0,00        |
|       | 4273  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                     | <b>233 371,00</b> | <b>233 371,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                                                                 | 233 371,00        | 233 371,00        | 0,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 15 841,00         | 15 841,00         | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 158 845,00        | 158 845,00        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 15 400,00         | 15 400,00         | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 27 655,00         | 27 655,00         | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 4 130,00          | 4 130,00          | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                    | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00        |

|            |              |                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                        | <b>1 612 567,00</b> | <b>1 013 880,00</b> | <b>598 687,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                | <b>160 200,00</b>   | <b>80 200,00</b>    | <b>80 00,00</b>   |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                              | <b>311 060,00</b>   | <b>135 680,00</b>   | <b>175 380,00</b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 19 100,00           | 19 100,00           | 0,00              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 1 510,00            | 1 510,00            | 0,00              |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 3 465,00            | 3 465,00            | 0,00              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 505,00              | 505,00              | 0,00              |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                              | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,0               |
|            |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        |
|            |              | 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 380,00           | 0,00                | 75 380,00         |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                          | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                  | <b>112 625,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>112 625,00</b> |
|            |              | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 112 625,00          | 0,00                | 112 625,00        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                  | <b>217 000,00</b>   | <b>157 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                      | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>797 182,00</b>   | <b>626 500,00</b>   | <b>170 682,00</b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00              |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 23 500,00           | 23 500,00           | 0,00              |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 60 700,00           | 60 700,00           | 0,00              |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                      | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00              |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 14 800,00           | 14 800,00           | 0,00              |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                              | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              |

|                                                                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 88 682,00            | 0,00                 | 88 682,00           |
|                                                                                                                                               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 82 000,00            | 0,00                 | 82 000,00           |
| <b>921</b>                                                                                                                                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>833 498,00</b>    | <b>298 648,00</b>    | <b>534 850,00</b>   |
|                                                                                                                                               | 92114 |      | <i>Pozostałe instytucje kultury</i>                                                                                                                              | <i>386 068,00</i>    | <i>207 648,00</i>    | <i>178 420,00</i>   |
|                                                                                                                                               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 207 648,00           | 207 648,00           | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 178 420,00           | 0,00                 | 178 420,00          |
|                                                                                                                                               | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                | <i>375 430,00</i>    | <i>79 000,00</i>     | <i>296 430,00</i>   |
|                                                                                                                                               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 79 000,00            | 79 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 296 430,00           | 0,00                 | 296 430,00          |
|                                                                                                                                               | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                     | <i>72 000,00</i>     | <i>12 000,00</i>     | <i>60 000,00</i>    |
|                                                                                                                                               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00           |
| <b>926</b>                                                                                                                                    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>117 500,00</b>    | <b>67 500,00</b>     | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                                                                                               | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                     | <i>117 500,00</i>    | <i>67 500,00</i>     | <i>50 000,00</i>    |
|                                                                                                                                               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 57 500,00            | 57 500,00            | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>19 976 886,00</b> | <b>16 709 218,00</b> | <b>3 267 668,00</b> |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                  | 11 740 820,00        | 11 740 820,00        | 0,00                |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                  | 8 514 112,00         | 8 514 112,00         | 0,00                |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                  | 3 226 708,00         | 3 226 708,00         | 0,00                |
| 2) Dotacje ogółem                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                  | 959 588,00           | 344 148,00           | 615 440,00          |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                  | 4 454 695,00         | 4 454 695,00         | 0,00                |
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                |       |      |                                                                                                                                                                  | 1 342 216,00         | 74 555,00            | 1 267 661,00        |
| 5) Wydatki na obsługę długu                                                                                                                   |       |      |                                                                                                                                                                  | 95 000,00            | 95 000,00            | 0,00                |
| 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                  | 3 412 464,00         | 3 412 464,00         | 0,00                |
| 7) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                             |       |      |                                                                                                                                                                  | 79 555,00            | 79 555,00            | 0,00                |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst                                                            |       |      |                                                                                                                                                                  | 13 786,00            | 13 786,00            | 0,00                |
| 9) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii |       |      |                                                                                                                                                                  | 76 000,00            | 76 000,00            | 0,00                |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/177/09  
Rady Gminy Jednorozec  
z dnia 15 grudnia 2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

| Program/Zadanie/Rok/Źródło/Klasyfikacja                                                        |  |            | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Wartość             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury Dz.921.92195.\$6050</b>          |  |            |                                                                                 |                  | <b>1 830 000,00</b> |
| Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury                                     |  |            | Urząd Gminy                                                                     | 2008 - 2010      | 1 830 000,00        |
| Rok 2008, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 210 000,00          |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 140 000,00 |                                                                                 |                  |                     |
| Dotacja                                                                                        |  | 70 000,00  |                                                                                 |                  |                     |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 700 000,00          |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 325 000,00 |                                                                                 |                  |                     |
| Pożyczka WFOŚiGW                                                                               |  | 0,00       |                                                                                 |                  |                     |
| Środki pochodzące z innych źródeł                                                              |  | 375 000,00 |                                                                                 |                  |                     |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 920 000,00          |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 60 000,00  |                                                                                 |                  |                     |
| Środki pochodzące z innych źródeł                                                              |  | 860 000,00 |                                                                                 |                  |                     |
| <b>Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec Dz. 801.80101.\$6050</b> |  |            |                                                                                 |                  | <b>4 782 994,00</b> |
| Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec                             |  |            | Urząd Gminy                                                                     | 2002 – 2012      | 4 782 994,00        |
| Rok 2002, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 81 600,00           |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 81 600,00  |                                                                                 |                  |                     |
| Rok 2003, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 35 000,00           |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 35 000,00  |                                                                                 |                  |                     |
| Rok 2004, w tym ze źródeł:                                                                     |  |            |                                                                                 |                  | 20 000,00           |
| Dochody własne jst                                                                             |  | 20 000,00  |                                                                                 |                  |                     |

|                                                                                                         |                                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rok 2005, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 25 194,00    |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 25 194,00    |              |              |
| Rok 2006, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 92 000,00    |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 92 000,00    |              |              |
| Rok 2007, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 7 200,00     |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 7 200,00     |              |              |
| Rok 2008, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 556 500,00   |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 556 500,00   |              |              |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 295 000,00   |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 225 000,00   |              |              |
|                                                                                                         | Dotacja z UM                      | 70 000,00    |              |              |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 1 342 800,00 |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 180 000,00   |              |              |
|                                                                                                         | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 162 800,00 |              |              |
| Rok 2011, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 1 350 000,00 |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 202 500,00   |              |              |
|                                                                                                         | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 147 500,00 |              |              |
| Rok 2012, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 977 700,00   |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 146 655,00   |              |              |
|                                                                                                         | Środki pochodzące z innych źródeł | 831 045,00   |              |              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec - etap II (msc. Ulatowo-Pogorzel) Dz.900.90001.\$6050 |                                   |              | 3 350 000,00 |              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie. Jednorożec - Etap II (msc Ulatowo-Pogorzel)                     |                                   | Urząd Gminy  | 2009 – 2011  | 3 350 000,00 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 59 000,00    |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 59 000,00    |              |              |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 1 941 000,00 |              |
|                                                                                                         | Dochody własne jst                | 60 000,00    |              |              |
|                                                                                                         | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 881 000,00 |              |              |
| Rok 2011, w tym ze źródeł:                                                                              |                                   |              | 1 350 000,00 |              |

|                                                                                               |                                                                    |              |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 350 000,00   |             |                      |
|                                                                                               | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 1 000 000,00 |             |                      |
| <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec Dz.010.01010.\$6050</b> |                                                                    |              |             | <b>15 852 450,00</b> |
|                                                                                               | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec | Urząd Gminy  | 2006 – 2011 | 15 852 450,00        |
|                                                                                               | Rok 2006, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 69 930,00            |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 35 050,00    |             |                      |
|                                                                                               | Skarb Państwa                                                      | 34 880,00    |             |                      |
|                                                                                               | Rok 2007, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 410 500,00           |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 260 500,00   |             |                      |
|                                                                                               | Skarb Państwa                                                      | 150 000,00   |             |                      |
|                                                                                               | Rok 2008, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 3 212 620,00         |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 585 900,00   |             |                      |
|                                                                                               | Dotacja z UM                                                       | 531 720,00   |             |                      |
|                                                                                               | Pożyczka WFOŚiGW                                                   | 2 095 000,00 |             |                      |
|                                                                                               | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 5 009 400,00         |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 569 500,00   |             |                      |
|                                                                                               | Pożyczka WFOŚiGW                                                   | 585 900,00   |             |                      |
|                                                                                               | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 3 854 000,00 |             |                      |
|                                                                                               | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 6 205 000,00         |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 351 000,00   |             |                      |
|                                                                                               | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 5 854 000,00 |             |                      |
|                                                                                               | Rok 2011, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 945 000,00           |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 70 000,00    |             |                      |
|                                                                                               | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 875 000,00   |             |                      |
| <b>Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec Dz.900.90001.\$6050</b>          |                                                                    |              |             | <b>7 000 000,00</b>  |
|                                                                                               | Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec          | Urząd Gminy  | 2009 - 2013 | 7 000 000,00         |
|                                                                                               | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 591 200,00           |
|                                                                                               | Dochody własne jst                                                 | 0,00         |             |                      |

|                                                           |                                   |              |             |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 591 200,00   |             |                      |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 1 068 800,00         |
|                                                           | Dochody własne jst                | 20 000,00    |             |                      |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 048 800,00 |             |                      |
| Rok 2011, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 1 500 000,00         |
|                                                           | Dochody własne jst                | 100 000,00   |             |                      |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 400 000,00 |             |                      |
| Rok 2012, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 2 000 000,00         |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 2 000 000,00 |             |                      |
| Rok 2013, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 1 840 000,00         |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 840 000,00 |             |                      |
| <b>Budowa zbiornika retencyjnego Dz. 010.01010.\$6050</b> |                                   |              |             | <b>15 245 000,00</b> |
| Budowa zbiornika retencyjnego                             |                                   |              | Urząd Gminy | 2006 - 2011          |
|                                                           |                                   |              |             | 15 245 000,00        |
| Rok 2006, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 41 465,00            |
|                                                           | Dochody własne jst                | 41 465,00    |             |                      |
| Rok 2007, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 1 000,00             |
|                                                           | Dochody własne jst                | 1 000,00     |             |                      |
| Rok 2008, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 5 000,00             |
|                                                           | Dochody własne jst                | 5 000,00     |             |                      |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 8 000 000,00         |
|                                                           | Dochody własne jst                | 0,00         |             |                      |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 8 000 000,00 |             |                      |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 4 779 000,00         |
|                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł | 4 779 000,00 |             |                      |
| Rok 2011, w tym ze źródeł:                                |                                   |              |             | 2 418 535,00         |
|                                                           | Dochody własne jst                | 100 000,00   |             |                      |

|                                                                                              |                                                                    |              |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 2 318 535,00 |             |                     |
| <b>Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu Dz. 926.92695.\$6050</b>                  |                                                                    |              |             | <b>8 731 550,00</b> |
|                                                                                              | Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu                    | Urząd Gminy  | 2007 – 2012 | 8 731 550,00        |
|                                                                                              | Rok 2007, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 54 916,00           |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 54 916,00    |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2008, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 6 134,00            |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 6 134,00     |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 430 000,00          |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 130 000,00   |             |                     |
|                                                                                              | Dotacja                                                            | 200 000,00   |             |                     |
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 100 000,00   |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 3 168 200,00        |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 50 000,00    |             |                     |
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 3 118 200,00 |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2011, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 3 150 000,00        |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 472 500,00   |             |                     |
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 2 677 500,00 |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2012, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 1 922 300,00        |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 288 345,00   |             |                     |
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 1 633 955,00 |             |                     |
| <b>Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul Odrodzenia w Jednorożcu Dz.700.70005.\$6050</b> |                                                                    |              |             | <b>150 000,00</b>   |
|                                                                                              | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu | Urząd Gminy  | 2009 - 2010 | 150 000,00          |
|                                                                                              | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 0,00                |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 0,00         |             |                     |
|                                                                                              | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                         |              |             | 150.000,00          |
|                                                                                              | Dochody własne jst                                                 | 50 000,00    |             |                     |
|                                                                                              | Środki pochodzące z innych źródeł                                  | 100 000,00   |             |                     |
| <b>Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej Dz.700.70005.\$6050</b>          |                                                                    |              |             | <b>240 950,00</b>   |

|                                                                                                                                     |             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej                                                                            | Urząd Gminy | 2006 - 2010 | 240 950,00          |
| Rok 2006, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 5 000,00            |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 5 000,00    |             |                     |
| Rok 2007, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 11 450,00           |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 11 450,00   |             |                     |
| Rok 2008, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 4 500,00            |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 4 500,00    |             |                     |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 0,00                |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 0,00        |             |                     |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 220 000,00          |
| Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                   | 220 000,00  |             |                     |
| <b>Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele Dz.700.7005.\$6050</b> |             |             | <b>2 607 370,00</b> |
| Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec i część gmin Baranowo i Chorzele                           | Urząd Gminy | 2002 – 2010 | 2 607 370,00        |
| Rok 2002, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 87 200,00           |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 87 200,00   |             |                     |
| Rok 2003, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 1 000,00            |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 1 000,00    |             |                     |
| Rok 2004, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 129 000,00          |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 36 000,00   |             |                     |
| Pożyczka                                                                                                                            | 93 000,00   |             |                     |
| Rok 2005, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 44 320,00           |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 44 320,00   |             |                     |
| Rok 2006, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 220 000,00          |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 140 000,00  |             |                     |
| Skarb Państwa                                                                                                                       | 80 000,00   |             |                     |
| Rok 2007, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 41 550,00           |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 41 550,00   |             |                     |
| Rok 2008, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 32 960,00           |
| Dochody własne jst                                                                                                                  | 32 960,00   |             |                     |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                          |             |             | 722 340,00          |

|                                                                                                                   |                                   |              |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 72 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Środki pochodzące z innych źródeł | 650 340,00   |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2010, w tym ze źródeł:        |              |             | 1 329 000,00      |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 119 820,00   |             |                   |
|                                                                                                                   | Środki pochodzące z innych źródeł | 1 209 180,00 |             |                   |
| <b>Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa Dz.010.01010.\$6050</b> |                                   |              |             | <b>490 000,00</b> |
| Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa                            |                                   | Urząd Gminy  | 2008 – 2010 | 490 000,00        |
|                                                                                                                   | Rok 2008, w tym ze źródeł:        |              |             | 20 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 20 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2009, w tym ze źródeł:        |              |             | 70 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 25 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Środki pochodzące z innych źródeł | 45 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2010, w tym ze źródeł:        |              |             | 400 000,00        |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 60 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Środki pochodzące z innych źródeł | 340 000,00   |             |                   |
| <b>Modernizacja budynku administracyjnego Dz.750.75023.\$6050</b>                                                 |                                   |              |             | <b>768 800,00</b> |
| Modernizacja budynku administracyjnego                                                                            |                                   | Urząd Gminy  | 2000 - 2010 | 768 800,00        |
|                                                                                                                   | Rok 2000, w tym ze źródeł:        |              |             | 30 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 30 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2001, w tym ze źródeł:        |              |             | 20 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 20 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2002, w tym ze źródeł:        |              |             | 90 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 90 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2003, w tym ze źródeł:        |              |             | 125 000,00        |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 125 000,00   |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2004, w tym ze źródeł:        |              |             | 10 000,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 10 000,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2006, w tym ze źródeł:        |              |             | 18 300,00         |
|                                                                                                                   | Dochody własne jst                | 18 300,00    |             |                   |
|                                                                                                                   | Rok 2008, w tym ze źródeł:        |              |             | 500,00            |

|                                                                           |                                                |            |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 500,00     |             |                   |
|                                                                           | Rok 2009, w tym ze źródeł:                     |            |             | 255 000,00        |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 1 000,00   |             |                   |
|                                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł              | 254 000,00 |             |                   |
|                                                                           | Pożyczka WFOŚiGW                               | 0,00       |             |                   |
|                                                                           | Rok 2010, w tym ze źródeł:                     |            |             | 220 000,00        |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 20 000,00  |             |                   |
|                                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł              | 200 000,00 |             |                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Dz.900.90015.\$6050</b> |                                                |            |             | <b>456 710,00</b> |
|                                                                           | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego |            | Urząd Gminy | 2008 – 2010       |
|                                                                           |                                                |            |             | 456 710,00        |
|                                                                           | Rok 2008, w tym ze źródeł:                     |            |             | 96 710,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 96 710,00  |             |                   |
|                                                                           | Rok 2009, w tym ze źródeł:                     |            |             | 300 000,00        |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 58 800,00  |             |                   |
|                                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł              | 241 200,00 |             |                   |
|                                                                           | Rok 2010, w tym ze źródeł:                     |            |             | 60 000,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 60 000,00  |             |                   |
| <b>Zakup koparko - ładowarki Dz.900.90095.\$6050</b>                      |                                                |            |             | <b>244 282,00</b> |
|                                                                           | Zakup koparko - ładowarki                      |            | Urząd Gminy | 2008 - 2010       |
|                                                                           |                                                |            |             | 244 282,00        |
|                                                                           | Rok 2008, w tym ze źródeł:                     |            |             | 89 400,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 89 400,00  |             |                   |
|                                                                           | Rok 2009, w tym ze źródeł:                     |            |             | 66 200,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 66 200,00  |             |                   |
|                                                                           | Rok 2010, w tym ze źródeł:                     |            |             | 88 682,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 88 682,00  |             |                   |
| <b>Zielony Szlak Rowerowy Dz.600.60016.\$6050</b>                         |                                                |            |             | <b>116 500,00</b> |
|                                                                           | Zielony Szlak Rowerowy                         |            | Urząd Gminy | 2006 - 2010       |
|                                                                           |                                                |            |             | 116 500,00        |
|                                                                           | Rok 2006, w tym ze źródeł:                     |            |             | 15 000,00         |
|                                                                           | Dochody własne jst                             | 15 000,00  |             |                   |
|                                                                           | Rok 2008, w tym ze źródeł:                     |            |             | 1 500,00          |

|                                                                                                                      |                                                                                      |                                |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                      | Dochody własne jst                                                                   | 1 500,00                       |             |                   |
|                                                                                                                      | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 0,00              |
|                                                                                                                      | Dochody własne jst                                                                   | 0,00                           |             |                   |
|                                                                                                                      | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 100 000,00        |
|                                                                                                                      | Dochody własne jst                                                                   | 20 000,00                      |             |                   |
|                                                                                                                      | Środki pochodzące z innych źródeł                                                    | 80 000,00                      |             |                   |
| <b>Zagospodarowanie centrum Jednoróżca Dz.600.60016.\$6050, 6058,6059</b>                                            |                                                                                      |                                |             | <b>801 346,00</b> |
|                                                                                                                      | Zagospodarowanie centrum Jednoróżca                                                  | Urząd Gminy                    | 2009-2010   | 801 346,00        |
|                                                                                                                      | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 30 000,00         |
|                                                                                                                      | Środki własne                                                                        | 30 000,00                      |             |                   |
|                                                                                                                      | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 771 346,00        |
|                                                                                                                      | Dotacja PROW                                                                         | 389 016,00                     |             |                   |
|                                                                                                                      | Środki własne                                                                        | 382 330,00                     |             |                   |
| <b>Zagospodarowanie centrum Ulatowa - Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki Dz.921.92114.\$6220,6229</b> |                                                                                      |                                |             | <b>470 190,00</b> |
|                                                                                                                      | Zagospodarowanie centrum Ulatowa - Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki | Gminny Zespół Kultury i Sportu | 2009-2010   | 470 190,00        |
|                                                                                                                      | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 30 000,00         |
|                                                                                                                      | Dotacja                                                                              | 30 000,00                      |             |                   |
|                                                                                                                      | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 440 190,00        |
|                                                                                                                      | Środki pochodzące z innych źródeł                                                    | 261 770,00                     |             |                   |
|                                                                                                                      | Dotacja                                                                              | 178 420,00                     |             |                   |
| <b>Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki Dz.921.92116.\$6220,6229</b>           |                                                                                      |                                |             | <b>789 393,00</b> |
|                                                                                                                      | Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki           | Gminna Biblioteka Publiczna    | 2009-2010   | 789 393,00        |
|                                                                                                                      | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 30 000,00         |
|                                                                                                                      | Dotacja                                                                              | 30 000,00                      |             |                   |
|                                                                                                                      | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                           |                                |             | 759 393,00        |
|                                                                                                                      | Środki pochodzące z innych źródeł                                                    | 462 963,00                     |             |                   |
|                                                                                                                      | Dotacja                                                                              | 296 430,00                     |             |                   |
| <b>Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny + zestaw do biomasy Dz.900.90095.\$6060</b>                 |                                                                                      |                                |             | <b>340 000,00</b> |
|                                                                                                                      | Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny + zestaw do biomasy            | Urząd Gminy                    | 2009 – 2010 | 340 000,00        |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 3 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 3 000,00    |             |                   |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 337 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 82 000,00   |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                              | 255 000,00  |             |                   |
| <b>Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka Dz.900.90002.\$6060</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |             |             | <b>533 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka                                                                                                                                         | Urząd Gminy | 2009 – 2010 | 533 000,00        |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 2 199,00          |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 2 199,00    |             |                   |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 530 801,00        |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 100 000,00  |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                              | 430 801,00  |             |                   |
| <b>Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego Dz.900.90008.\$6610</b> |                                                                                                                                                                                |             |             | <b>116 625,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego | Urząd Gminy | 2009-2010   | 116 625,00        |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 4 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 4 000,00    |             |                   |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 112 625,00        |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 112 625,00  |             |                   |
| <b>Modernizacja dróg w msc. Olszewka Dz.600.60016.\$6050</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |             |             | <b>431 173,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | Modernizacja dróg w msc. Olszewka                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2009-2010   | 431 173,00        |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 217 173,00        |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 162 173,00  |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | Dotacja FOGR                                                                                                                                                                   | 55 000,00   |             |                   |
| Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 214 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                           | Dochody własne jst                                                                                                                                                             | 214 000,00  |             |                   |
| <b>Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna Dz.600.60016.\$6050</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |             |             | <b>250 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | Modernizacja dróg w msc Parciaki, Żelazna                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2009 – 2010 | 250 000,00        |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |             | 40 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 40 000,00  |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 210 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 210 000,00 |             |                   |
| <b>Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna Dz.600.60016.\$6050</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |            |             | <b>914 200,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna                                                                                                                                                             |            | Urząd Gminy | 2009-2010         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2009, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 884 200,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 291 200,00 |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja UM                                                                                                                                                                                             | 593 000,00 |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 30 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  |             |                   |
| <b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150.15011.\$6639</b> |                                                                                                                                                                                                        |            |             | <b>13 440,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |            | Urząd Gminy | 2010-2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 10 605,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 10 605,00  |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2011, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 2 835,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 2 835,00   |             |                   |
| <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz.750.75095,\$6639</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                        |            |             | <b>25 410,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego poprzez niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                                   |            | Urząd Gminy | 2010-2012         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 10 860,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 10 860,00  |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2011, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 8 730,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 8 730,00   |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2012, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 5 820,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 5 820,00   |             |                   |
| <b>Zagospodarowanie centrum Jednorożca - etap II Dz.600.60016.\$6050</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |            |             | <b>715 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Zagospodarowanie centrum Jednorożca - etap II                                                                                                                                                          |            | Urząd Gminy | 2010-2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Rok 2010, w tym ze źródeł:                                                                                                                                                                             |            |             | 30 000,00         |

|                            |                                   |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                            | Środki własne                     | 30 000,00  |            |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: |                                   |            | 685 000,00 |
|                            | Środki pochodzące z innych źródeł | 420 000,00 |            |
|                            | Środki własne                     | 265 000,00 |            |

**Ogółem: 67 266 383,00**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVI/177/09  
Rady Gminy Jednorzec  
z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp  | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                          | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki w 2010 roku |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
|     |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego                        |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego    |                            |           |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE                                                                              |                    |           |           |  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)      | z tego, pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |                             | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |  |
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                             | 10                         | 11        | 12         | 13                          | 14                                                                                               | 15                 | 16        | 17        |  |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1.285.046,00                                                             | 896.030,00                 | 389.016,00          | 1.267.661,00         | 878.645,00                    |                            |           | 878.645,00 | 389.016,00                  | 389.016,00                                                                                       |                    |           |           |  |
| 1.1 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013                                                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Priorytet:               | Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu                                                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Działanie:               | Promocja Gospodarcza                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Nazwa projektu:          | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                        | 150,15011, \$6639                        | 13.440,00                                                                | 13.440,00                  |                     | 10.605,00            | 10.605,00                     |                            |           | 10.605,00  |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | z tego: 2010r.           |                                                                                                                                                                                                        | 150,15011, \$6639                        | 10.605,00                                                                | 10.605,00                  |                     | 10.605,00            | 10.605,00                     |                            |           | 10.605,00  |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | 2011r.                   |                                                                                                                                                                                                        | 150,15011, \$6639                        | 2.835,00                                                                 | 2.835,00                   |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | 2012r.                   |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | 2013r.                   |                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
| 1.2 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013                                                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Priorytet:               | Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Działanie:               | Rozwój e-usług                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |
|     | Nazwa projektu:          | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                               |                            |           |            |                             |                                                                                                  |                    |           |           |  |

[illegible]

|     |                               |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|-----|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 2   | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
| 2.1 | Program:                      |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | Priorytet:                    |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | Działanie:                    |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | Nazwa projektu:               |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | Razem wydatki:                |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | z tego: 2010r.                |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | 2011.                         |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | 2012r.                        |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | 2013r.                        |  |  |                     |                   |                   |                     |                   |  |  |                   |                   |                   |  |  |  |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>           |  |  | <b>1.285.046,00</b> | <b>896.030,00</b> | <b>389.016,00</b> | <b>1.267.661,00</b> | <b>878.645,00</b> |  |  | <b>878.645,00</b> | <b>389.016,00</b> | <b>389.016,00</b> |  |  |  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVI/177/09  
Rady Gminy Jednoróżec  
z dnia 15 grudnia 2009 r

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | §    | Treść                                                     | Kwota dotacji w zł. |               |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
|                                                               |          |      |                                                           | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej    |
| 1                                                             | 2        | 3    | 4                                                         | 5                   | 6             | 7          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                    |                     |               |            |
| 150                                                           | 15011    | 6639 | Województwo Mazowieckie                                   | 0,00                | 0,00          | 10.605,00  |
| 750                                                           | 75095    | 6639 | Województwo Mazowieckie                                   | 0,00                | 0,00          | 10.860,00  |
| 754                                                           | 75411    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu                          | 0,00                | 0,00          | 6.500,00   |
| 900                                                           | 90008    | 6610 | Gmina Przasnysz                                           | 0,00                | 0,00          | 112.625,00 |
| 921                                                           | 92114    | 2480 | Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednoróźcu               | 207.648,00          | 0,00          | 0,00       |
| 921                                                           | 92114    | 6229 | Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednoróźcu               | 0,00                | 0,00          | 178.420,00 |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróźcu                  | 79.000,00           | 0,00          | 0,00       |
| 921                                                           | 92116    | 6229 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróźcu                  | 0,00                | 0,00          | 296.430,00 |
|                                                               |          |      | R-m                                                       | 286.648,00          | 0,00          | 615.440,00 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                      |                     |               |            |
| 926                                                           | 92695    | 2820 | Rozwój działalności sportowej na terenie Gminy Jednoróżec | 0,00                | 0,00          | 57.500,00  |
|                                                               |          |      | R-m                                                       | 0,00                | 0,00          | 57.500,00  |
| <b>Ogółem:</b>                                                |          |      |                                                           | 286.648,00          | 0,0           | 672.940,00 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/177/09  
Rady Gminy Jednoróżec  
z dnia 15 grudnia 2009 r

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| <b>DOCHODY</b>                                                |              |                 |          |                  | <b>WYDATKI</b>                                                                            |               |                 |          |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|
| <i>z tytułu<br/>zezwoleń<br/>na<br/>sprzedaż<br/>alkoholu</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Gminny Program<br/>Profilaktyki i<br/>Rozwiązywania<br/>Problemów<br/>Alkoholowych</i> | <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 |          |                  |
|                                                               | 756          | 75618           | 0480     | 75.000,00        |                                                                                           | 851           | 85154           | 4170     | 30.000,00        |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 | 4210     | 13.000,00        |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 | 4300     | 25.000,00        |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 | 4410     | 6.000,00         |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 | 4430     | 1.000,00         |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           | <i>Razem:</i> |                 |          | 75.000,00        |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 |          |                  |
|                                                               |              |                 |          |                  | <i>Gminny Program<br/>Przeciwdziałania<br/>Narkomanii</i>                                 | 851           | 85153           | 4300     | 1.000,00         |
|                                                               |              |                 |          |                  |                                                                                           |               |                 |          |                  |
| <b>Ogółem</b>                                                 |              |                 |          | <b>75.000,00</b> | <b>Ogółem:</b>                                                                            |               |                 |          | <b>76.000,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVI/177/09  
Rady Gminy Jednoróżec  
z dnia 15 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                | Kwota w zł.      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |        |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>43 200,00</b> |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 43 200,00        |
|       | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 43 200,00        |
|       |        |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>57 200,00</b> |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 57 200,00        |
|       | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 57 200,00        |
|       |        |      | <b>Przychody</b>                                | <b>17 000,00</b> |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 17 000,00        |
|       | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 17 000,00        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                          | 17 000,00        |
|       |        |      | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>3 000,00</b>  |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 3 000,00         |
|       | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 3 000,00         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 000,00         |
|       |        |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 0,00             |
|       | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 0,00             |
|       |        |      |                                                 |                  |

## Część opisowa budżetu na 2010 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2010 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2010 rok wynosi 36,94 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2010 rok wynosi 1,0 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2009 przyjmując 3,5 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2009 rok

### PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2010 rok wynosi 21.038.086,00 zł, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie 13.106.585,00 zł, tj. 62,30 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 13.106.585,00 zł,  
w tym:  
subwencja oświatowa - 7.057.404,00 zł;  
subwencja wyrównawcza - 5.642.468,00 zł;  
subwencja równoważąca - 406.713,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.412.464,00 zł  
w tym:  
Dział 750 – Administracja publiczna kwota 67.944,00 zł;  
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.140,00 zł;  
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 300,00 zł;  
Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.343.080,00 zł;
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących kwota 697.655,00 zł  
W tym:  
Dział 710 – Działalność usługowa kwota 5.000,00 zł;  
Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 692.655,00 zł, w tym 74.555,00 zł – dotacja w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich;
4. dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 389.016,00 zł;
5. dotacja na zadania powierzone kwota 13.786,00 zł;
6. pozostałe dochody w wysokości 3.418.580,00 zł;

W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 13.000,00

Są to dochody z wpłat od mieszkańców za przyłącza do wodociągu i wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 450.000,00

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 268.800,00

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 65.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT) opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.260.240,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 15.000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 88.690,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – 85.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w ramach zawartej umowy z Fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej” – kwota 3.690,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 28.000,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 229.850,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od mieszkańców miejscowości Jednorozec i Stegna za podłączenie do kanalizacji sanitarnej, za odbiór odpadów od mieszkańców, za dostarczenie pojemników na odpady, za wywóz szamba.

### PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorozec ustalono na łączną kwotę 19.976.886,00 zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 16.709.218,00 zł, co stanowi 83,64 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 3.267.668,00 zł, co stanowi 16,36 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

#### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 720.550,00 zł

(3,61 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

A - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone),

B - na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę 699.550,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 116.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.950,00 zł
- na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 167.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 411.000,00 zł tj.

a) w związku z ubieganiem się o środki unijne dokonuje się połączenia dwóch inwestycji tj. „Rozbudowa i modernizacja wodociągu grupowego w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel)-etap I” i nadaje się nową nazwę zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec”. Plan wydatków ustalono w kwocie 351.000,00 zł,

b) „Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa” na kwotę 60.000,00 zł ,

- c) „Budowa zbiornika retencyjnego” – zadanie występuje Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w związku planowaniem pozyskania środków na realizację.

C - wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego –planowana kwota wydatków 6.000,00 zł.

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 10.605,00 zł

Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### Dział 600 – Transport i łączność – kwota 1.432.346,00 zł

(7,17 %) ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg i bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, ( remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 157.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 1.275.346,00 zł przeznaczone zostaną na:
  - a) modernizację dróg w msc. Olszewka na kwotę 214.000,00 zł,
  - b) modernizację dróg w msc. Parciaki, Żelazna na kwotę 210.000,00 zł,
  - c) przebudowę ulic w msc. Jednoróżec i Stegna na kwotę 30.000,00 zł,
  - d) Zielony Szlak Rowerowy na kwotę 20.000,00 zł,
  - e) Zagospodarowanie centrum Jednoróżca kwota 771.346,00 zł, z czego 382.330,00 zł – środki własne, 389.016,00 zł – dotacja rozwojowa PROW, która wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków,
  - f) Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II kwota 30.000,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem środków unijnych na zadanie inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka - Małowidz” odstąpiono od jego realizacji.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 322.260,00 zł

( 1,61 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednej osoby zatrudnionej w ośrodku zdrowia w Jednoróżcu kwota 23.440,00 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj. na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków oraz zakup materiałów do remontu lecznicy weterynaryjnej w Jednoróżcu kwota 129.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne z ogólnej kwoty 169.820,00 zł zaplanowano na:

- a) modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu na kwotę 50.000,00 zł,
- b) w związku z ubieganiem się o środki unijne dokonuje się połączenia dwóch inwestycji tj. „Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej” i „Modernizacja ośrodka

zdrowia w Jednorozcu” i nadaje się nową nazwę zadania „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorzec i część gmin Baranowo i Chorzele””. Plan wydatków ustalono w kwocie 119.820,00 zł,

- c) „Modernizacja Lecznicy Weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej” – zadanie występuje Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w związku planowaniem pozyskania środków na realizację.

Dokonywane jest likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorozcu” z uwagi na wykonanie remontów budynku systemem gospodarczym.

#### Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 28.000,00 zł

( 0,14 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwota 12.000,00 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł,
- na przeprowadzenie remontu cmentarzy wojennych kwota 6.000,00 zł (z czego 5.000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

#### Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.494.478,00zł

(7,48 % ogółu wydatków), z tego kwota 81.730,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.412.748,00 zł środki własne.

##### Rozdz. 75011

- 1) Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 67.944,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

##### Rozdz. 75020

- 2) Kwota dotacji w wysokości 13.786,00 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

##### Rozdz. 75022

- 3) Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 143.734,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

#### Rozdz. 75023

- 4) Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.251.454,00 zł tj.
- na wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), kwota 1.008.954,00 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, akcesoria komputerowe bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 222.500,00 zł,
  - na modernizację budynku urzędu gminy zaplanowano wydatkować ze środków własnych 20.000,00 zł,
- Dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego „Informatyzacja gminy” z uwagi na realizację projektu z Województwem Mazowieckim.

#### Rozdz. 75095

Na zapłatę składek członkowskich dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwota 4.000,00 zł, na zapłatę składek na rzecz „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej” kwota 2.700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 10.860,00 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.140,00 zł.

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek od otrzymanego wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia oraz na zakup papieru i toneru na bieżącą aktualizację w rejestrze stałych mieszkańców gminy.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 207.410,00 zł

##### Rozdz. 75411

Kwota 6.500,00 zł – jest to pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem zakupu sprzętu ratowniczego i pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

##### Rozdz. 75412

(1,0 % ogółu wydatków) Kwota 200.110,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich zaplanowano kwotę 75.060,00zł,

- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 125.050,00 zł

#### Rozdz. 75414

Kwotę w wysokości 800,00 zł , w tym 300,00 zł z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatkować na konserwację sprzętu wojskowego i na szkolenia.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 35.000,00 zł

(0,18 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 95.000,00 zł

( 0,48 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadania pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzec (miejscowości Jednorzec, Stegna)-zlewnia A,

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce oraz na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorzec –Etap I”.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 85.000,00 zł

(0,43 % ogółu wydatków) kwota 25.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorzec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Natomiast kwota 60.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 20.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r (Dz.U. Nr 89 poz. 590) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 40.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 8.194.124,00 zł

(41,02 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

### 1. Szkoły podstawowe – 4.871.208,00 zł,

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 4.237.258,00 zł,
  - na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 453.950,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty placówek oświatowych usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 180.000,00 zł tj. na zadanie pn „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec”.
- W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni”, skrócony zostaje okres realizacji, dlatego też w/w inwestycja nie zostaje odzwierciedlona w wieloletnim planie inwestycyjnym.

### 2. Przedszkola – 816.284,00 zł ,

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 598.784,00 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 217.500,00 zł,
- w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, bieżące remonty budynku, zakup placu zabaw, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe i inne bieżące wydatki. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorozcu.

### 3. Gimnazja – 1.884.942,00 zł

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.782.142,00 zł,
- na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 102.800,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne bieżące wydatki.

### 4. Dowożenie uczniów do szkół – 290.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować kwotę 290.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

#### *5. Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 244.690,00 zł*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 244.690,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 220.500,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, tj. na zakup artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, akcesoria komputerowe, papier ksero, szkolenia pracowników i inne,
- na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów trzecich klas gimnazjum kwotę 3.690,00 zł.

#### *6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.000,00 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

#### *7. Pozostała działalność – 50.000,00 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorozec.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 76.000,00 zł

(0,38 % ogółu wydatków)

Kwota 75.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednorozec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn zm.)

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.478.037,00zł

(22,42 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

##### *1. Domy pomocy społecznej 70.000,00 zł*

Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorozec.

## *2. Świadczenia rodzinne 3.313.000,00 zł*

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 98.120,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.214.880,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota 14.000,00 zł), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

## *3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.000,00 zł*

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji. Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

## *4. Zasiłki i pomoc w naturze- 519.000,00 zł*

Kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( w tym: 474.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 45.000,00 środki własne).

## *5. Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

## *6. Ośrodki pomocy społecznej 235.360,00 zł,*

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy ), odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 220.360,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.000,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 121.000,00 zł

## *7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.122,00 zł, w tym 28.180,00 zł dotacja celowa, a kwotę 67.942,00 zł stanowią środki własne.*

na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 88.522,00 zł, a pozostałą kwotę 7.600,00 zł zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## *8. Pozostała działalność – 194.555,00 zł*

Kwota 120.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 92.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 28.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Kwota 74.555,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich tj. na wynagrodzenia bezosobowe, oraz usługi remontowe.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 233.371,00 zł

(1,17 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorozcu i Gimnazjum w Jednorozcu).

Z kwoty tej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.612.567,00 zł

(8,07 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

#### *1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 160.200,00 zł*

Kwota 80.200,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, badania ścieków, i innych bieżących usług.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 80.000,00 zł tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzec – Etap II (msc. Ulatowo-Pogorzel) kwota 60.000,00 zł,

- Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorzec kwota 20.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzec (miejscowości Jednorzec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) – etap I” zostało połączone z zadaniem pn. „Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydrofornii”, w związku z czym zostało przeniesione do klasyfikacji budżetowej Dział 010. Rozdział 01010.

#### *2. Gospodarka odpadami – 311.060,00 zł*

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń a także odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 25.680,00 zł, na bieżące wydatki, odbiór odpadów od mieszkańców gminy, opłatę z tytułu składowania odpadów na wysypisku zaplanowano kwotę 110.000,00 zł.

W związku z zamknięciem wysypiska odpadów w Jednorozcu i przystąpieniem do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego „Budowa wysypiska” a wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”, na którego realizację Gmina Jednorzec będzie dokonywała wpłat do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego - zaplanowano kwotę 75.380,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka” zaplanowano wydatkować 100.000,00 zł.

*3. Oczyszczanie miast i wsi – 5.500,00 zł*

Na bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednorozcu kwota 5.500,00 zł.

*4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.000,00 zł*

Na zakup zieleni i pielęgnację zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

*5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 112.625,00 zł*

Kwota 112.625,00 zł jest to dotacja do przekazania Gminie Przasnysz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”, w którym Gmina Jednorzec jest partnerem, w wyniku którego gmina otrzyma samochód strażacki

*6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 217.000,00 zł*

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 157.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 60.000,00 zł tj. na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego.

*7. Pozostała działalność – 797.182,00 zł*

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla pracowników zaplanowano kwotę 450.200,00 zł, na usługi remontowe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii komórkowej, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 176.300,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 170.682,00 zł w tym:

- Zakup koparko-ładowarki – 88.682,00 zł,
- Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny +zestaw do biomasy – 82.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 833.498,00 zł**

(4,17 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

*1. Pozostałe instytucje kultury – 386.068,00 zł*

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 207.648,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące usługi, szkolenia pracowników.

Dotacja celowa w kwocie 178.420,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Ulatowa – Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”. Zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji z Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

## *2. Biblioteki – 375.430,00 zł*

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 79.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, środków czystości, opatu, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.

Dotacja celowa w kwocie 296.430,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”. Zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji z Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

## *3. Pozostała działalność – 72.000,00 zł*

Kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na zapłatę za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 117.500,00 zł

(0,59 % ogółu wydatków budżetowych)

Kwota 57.500,00 zł przeznaczona jest na dotację dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorzec.

Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorzeczcu.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boiska).

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

| Pozycja  | Wyszczególnienie                                     | Wykonanie 2008      | Wykonanie 2009      | Prognoza 2010       | Prognoza 2011       | Prognoza 2012       | Prognoza 2013       |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>             | <b>4 815 036,92</b> | <b>4 503 236,92</b> | <b>3 442 036,92</b> | <b>2 604 836,92</b> | <b>1 861 636,92</b> | <b>1 118 436,92</b> |
| 1.1      | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):    | 4 815 036,92        | 4 503 236,92        | 3 442 036,92        | 2 604 836,92        | 1 861 636,92        | 1 118 436,92        |
| 1.1.1    | pożyczki                                             | 4 815 036,92        | 4 503 236,92        |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.2    | kredyty                                              | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.3    | obligacje                                            | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 1.2      | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1    | pożyczki                                             |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.2    | kredyty                                              |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3    | obligacje                                            |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3      | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1    | pożyczki                                             | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.2    | kredyty                                              | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.3    | obligacje                                            | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 1.4      | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1    | pożyczek                                             |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2    | kredyty                                              |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.3    | obligacje                                            |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.5      | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>Splata długu</b>                                  |                     |                     | <b>1 156 200,00</b> | <b>905 700,00</b>   | <b>794 400,00</b>   | <b>780 400,00</b>   |
| 2.1      | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):     |                     |                     | 1 061 200,00        | 837 200,00          | 743 200,00          | 743 200,00          |

|          |                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1    | kredytów                                                                   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2    | pożyczek                                                                   |                      |                      | 1 061 200,00         | 837 200,00           | 743 200,00           | 743 200,00           |
| 2.1.3    | wykup papierów wartościowych                                               |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.4    | udzielonych poręczeń                                                       |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):                              |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1    | kredytów                                                                   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2    | pożyczek                                                                   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.3    | wykup papierów wartościowych                                               |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.4    | udzielonych poręczeń                                                       |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3      | Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)                         |                      |                      | 95 000,00            | 68 500,00            | 51 200,00            | 37 200,00            |
| 2.4      | Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)                             |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                      | <b>21 743 990,38</b> | <b>22 735 879,15</b> | <b>21 038 086,00</b> | <b>23 000 000,00</b> | <b>23 000 000,00</b> | <b>23 000 000,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.1      | długu (art. 170 ust. 1);                                                   | 22,14 %              | 19,81 %              | 16,36 %              | 11,33 %              | 8,09 %               | 4,86 %               |
| 4.2      | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);                         | 22,14 %              | 19,81 %              | 16,36 %              | 11,33 %              | 8,09 %               | 4,86 %               |
| 4.3      | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3                   |                      |                      | 5,50 %               | 3,94 %               | 3,45 %               | 3,39 %               |
| 4.4      | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 |                      |                      | 5,50 %               | 3,94 %               | 3,45 %               | 3,39 %               |