

**Uchwała Nr III/14/2006
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 29 grudnia 2006 r.**

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednoróżec na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.891.071,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.420.121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 470.950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 470.950,00 zł,
2. Rozchody budżetu w wysokości 470.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 75.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 15.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 2.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 470.950,00

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł
- 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,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Załącza się plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednorozcu
z dnia 29 grudnia 2006 r

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dzi ał	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		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	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000,00
	40002		Dostarczanie wody	303.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	300.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.000,00
		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	245.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	93.266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	967,00
	75020		Starostwa powiatowe	12.375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.971.449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493.300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	160.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	459.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000,00
		0320	Podatek rolny	150.000,00
		0330	Podatek leśny	50.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914.149,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	909.149,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
758			Różne rozliczenia	9.830.240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.419.149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.419.149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.112.736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.112.736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278.355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.355,00
801			Oświata i wychowanie	77.876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.223,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.223,00
	80104		Przedszkola	70.000,00

		0830	Wpływy z usług	70.000,00
	80110		Gimnazja	4.653,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.653,00
852			Pomoc społeczna	4.263.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.582.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.582.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	27.100,00

			opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	5.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00
	85295		Pozostała działalność	81.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
			Ogółem:	16.891.071,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 (6+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe						
					W tym:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
5	6	7	8	9	10	11	12										
	2	3	4														
010			Rolnictwo i łowiectwo	499.606,00	249.606,00	84.300,00	16.516,00										250.000,00
	01008		Melioracje wodne	7.000,00	7.000,00												
			Pozostałe wydatki	7.000,00	7.000,00												
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489.106,00	239.106,00	84.300,00	16.516,00										250.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	79.200,00	79.200,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.100,00	5.100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.432,00	14.432,00		14.432,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.084,00	2.084,00		2.084,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00													250.000,00
			Pozostałe wydatki	138.290,00	138.290,00												
	01030		Izby rolnicze	3.500,00	3.500,00												
			Pozostałe wydatki	3.500,00	3.500,00												
600			Transport i łączność	653.700,00	110.000,00												543.700,00

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	653.700,00	110.000,00							543.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.700,00								543.700,00
		Pozostałe wydatki	110.000,00	110.000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	323.868,00	106.368,00	34.320,00	6.708,00					217.500,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323.868,00	106.368,00	34.320,00	6.708,00					217.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,00	2.320,00	2.320,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.868,00	5.868,00	5.868,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	840,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.500,00								217.500,00
		Pozostałe wydatki	65.340,00	65.340,00							
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	10.000,00						
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20.000,00	20.000,00	10.000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		Pozostałe wydatki	10.000,00	10.000,00							
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10.000,00	10.000,00							
		Pozostałe wydatki	10.000,00	10.000,00							
750		Administracja publiczna	1.272.757,00	1.218.757,00	780.810,00	150.707,00					54.000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63.924,00	63.924,00	53.470,00	10.454,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.370,00	49.370,00	49.370,00					
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	4.100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.144,00	9.144,00	9.144,00			9.144,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.310,00	1.310,00			1.310,00		
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	12.375,00	12.375,00	10.340,00			2.035,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340,00	10.340,00	10.340,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782,00	1.782,00	1.782,00			1.782,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	253,00			253,00		
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	67.200,00	67.200,00	67.200,00					
		Pozostałe wydatki	67.200,00	67.200,00	67.200,00					
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.129.258,00	1.075.258,00	717.000,00			138.218,00		54.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	650.000,00	650.000,00					
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57.000,00	57.000,00	57.000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.897,00	120.897,00	120.897,00			120.897,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.321,00	17.321,00	17.321,00			17.321,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00							29.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00							25.000,00
		Pozostałe wydatki	220.040,00	220.040,00	220.040,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.140,00	1.140,00	954,00			186,00		

			sadownictwa																		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.140,00</i>		<i>954,00</i>	<i>186,00</i>													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00			163,00													
		4120	Składki na fundusz pracy	23,00	23,00			23,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	954,00		954,00														
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.872,00	135.872,00		55.680,00	10.592,00													40.000,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>175.372,00</i>	<i>135.372,00</i>		<i>55.680,00</i>	<i>10.592,00</i>													<i>40.000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00				50.000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.180,00	4.180,00				4.180,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00	9.265,00					9.265,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.327,00	1.327,00					1.327,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00																	40.000,00
			Pozostałe wydatki	69.100,00	69.100,00																
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>																
			Pozostałe wydatki	500,00	500,00																
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000,00	17.000,00																
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>																

		<i>budżetowych</i>																							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00																	
757		Obsługa długu publicznego	13.920,00	13.920,00	13.920,00																				
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13.920,00</i>	<i>13.920,00</i>	<i>13.920,00</i>																				
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	13.920,00	13.920,00	13.920,00																				
758		Różne rozliczenia	26.000,00	26.000,00	26.000,00																				
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>																				
		Pozostałe wydatki	26.000,00	26.000,00	26.000,00																				
801		Oświata i wychowanie	7.260.610,00	7.260.610,00	6.710.610,00																				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.614.977,00</i>	<i>4.614.977,00</i>	<i>4.064.977,00</i>																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.479.860,00	2.479.860,00	2.479.860,00																				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.300,00	208.300,00	208.300,00																				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.408,00	526.408,00	526.408,00																				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75.146,00	75.146,00	75.146,00																				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	1.100,00																				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	550.000,00																					550.000,00
		Pozostałe wydatki	774.163,00	774.163,00	774.163,00																				
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>587.900,00</i>	<i>587.900,00</i>	<i>587.900,00</i>																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	340.000,00	340.000,00	340.000,00																				

			pracowników																		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	25.000,00		25.000,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	54.500,00		54.500,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	7.800,00		7.800,00														
			Pozostałe wydatki	160.600,00	160.600,00																
		80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1.523.153,00</i>	<i>1.523.153,00</i>		<i>1.041.220,00</i>														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	962.220,00	962.220,00		962.220,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	79.000,00		79.000,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194.000,00	194.000,00		194.000,00														194.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27.500,00	27.500,00		27.500,00														27.500,00
			Pozostałe wydatki	260.433,00	260.433,00																
		80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>		<i>270.000,00</i>														
			Pozostałe wydatki	270.000,00	270.000,00																
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>193.680,00</i>	<i>193.680,00</i>		<i>193.680,00</i>														
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	126.690,00	126.690,00		126.690,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00		10.500,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24.830,00	24.830,00		24.830,00														24.830,00
	4120		Składki na fundusz Pracy	3.360,00	3.360,00		3.360,00														3.360,00
			Pozostałe wydatki	28.300,00	28.300,00																
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.900,00</i>		<i>35.900,00</i>														
			Pozostałe wydatki	35.900,00	35.900,00																
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>		<i>35.000,00</i>														

851					35.000,00	35.000,00												
					65.000,00	65.000,00	30.000,00											
	85153				1.000,00	1.000,00												
					1.000,00	1.000,00												
	85154				64.000,00	64.000,00	30.000,00											
		4170			30.000,00	30.000,00	30.000,00											
					34.000,00	34.000,00												
852					4.606.100,00	4.601.100,00	274.796,00		98.549,00	5.000,00								
	85212				3.582.000,00	3.582.000,00	59.050,00		36.495,00									
	4010				56.000,00	56.000,00												
	4040				3.050,00	3.050,00												
	4110				35.100,00	35.100,00												
	4120				1.395,00	1.395,00												
					3.486.455,00	3.486.455,00												
	85213				19.000,00	19.000,00												
		4130			19.000,00	19.000,00			19.000,00									

85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	485.000,00	485.000,00						
		Pozostałe wydatki	485.000,00	485.000,00						
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35.000,00	35.000,00						
		Pozostałe wydatki	35.000,00	35.000,00						
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213.000,00	208.000,00	156.336,00	31.064,00				5.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.165,00	145.165,00						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.171,00	11.171,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.293,00	27.293,00			27.293,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.771,00	3.771,00			3.771,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00							5.000,00
		Pozostałe wydatki	20.600,00	20.600,00						
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.100,00	76.100,00	59.410,00	11.990,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.125,00	55.125,00						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.285,00	4.285,00			4.285,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.534,00	10.534,00			10.534,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.456,00	1.456,00			1.456,00			
		Pozostałe wydatki	4.700,00	4.700,00						
85295		<i>Pozostała działalność</i>	196.000,00	196.000,00						
		Pozostałe wydatki	196.000,00	196.000,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie	15.000,00	15.000,00						

			polityki społecznej										
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00	15.000,00								
			Pozostałe wydatki	15.000,00	15.000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157.209,00	157.209,00	110.828,00	23.421,00						
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	157.209,00	157.209,00	110.828,00	23.421,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.428,00	102.428,00	102.428,00							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.400,00	8.400,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.401,00	20.401,00		20.401,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.020,00	3.020,00		3.020,00						
			Pozostałe wydatki	22.960,00	22.960,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.529,00	443.529,00	109.100,00	21.329,00			410.000,00			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	294.000,00	44.000,00					250.000,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00									
			Pozostałe wydatki	44.000,00	44.000,00								
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13.000,00	3.000,00					10.000,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00						10.000,00			
			Pozostałe wydatki	3.000,00	3.000,00								
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.000,00	3.000,00								
			Pozostałe wydatki	3.000,00	3.000,00								

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00									
		Pozostałe wydatki	8.500,00	8.500,00	8.500,00									
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	336.000,00		186.000,00									150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00											150.000,00
		Pozostałe wydatki	186.000,00		186.000,00									
90095		<i>Pozostała działalność</i>	199.029,00	199.029,00	199.029,00	109.100,00	21.329,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.000,00	95.000,00									
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.100,00	14.100,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.656,00	18.656,00	18.656,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	2.673,00	2.673,00									
		Pozostałe wydatki	68.600,00	68.600,00	68.600,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.254,00	185.254,00	185.254,00	72.960,00	14.984,00	75.000,00						
92116		<i>Biblioteki</i>	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00						
92195		<i>Pozostała działalność</i>	110.254,00	110.254,00	110.254,00	72.960,00	14.984,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.760,00	71.760,00	71.760,00									
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.200,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.196,00	13.196,00	13.196,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.788,00	1.788,00	1.788,00									
		Pozostałe wydatki	22.310,00	22.310,00	22.310,00									

926		Kultura fizyczna i sport	263.556,00	63.556,00	25.800,00	4.436,00			200.000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>263.556,00</i>	<i>63.556,00</i>	<i>25.800,00</i>	<i>4.436,00</i>			<i>200.000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.600,00	19.600,00	19.600,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.806,00	3.806,00		3.806,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00		630,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00						200.000,00
		Pozostałe wydatki	33.320,00	33.320,00					
		Ogółem:	16.420.121,00	14.149.921,00	5.839.218,00	1.260.972,00	13.920,00	75.000,00	2.270.200,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednorozczu
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dziiał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania					2008	2009 r.
									Srodki pochodzące z innych źródeł (pozytskane)	Srodki pochodzące z innych źródeł (srodki do pozyskania)	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (srodki do pozyskania)	11			
8.	9	10	11	12	13	14	15								
1.	010	01010	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja Jednorozcu	160.000,00	160.000,00	60.000,00			A.100.000,00				Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorozcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00							Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorozec i Stegna	800.000,00	22.000,00	22.000,00					400.000,00	378.000,00	Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15300000,00	50.000,00	50.000,00					9.080.000,0	6.170000,00	Urząd Gminy	
5.	010	01010	6060	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	58.000,00	58.000,00	58.000,00							Urząd Gminy	
.				Ogółem dział 010		350.000,00	250.000,00			100.000,00		9.480000,00	6.548.000,00		
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	1.208.679,00	867.179,00	348.700,00				1) 518.479,00			Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jednorozcu po kanalizacji	440.000,00	390.000,00	170.000,00				2)220.000,00			Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	„Zielony Szlak Rowerowy”	40.000,00	25.000,00	25.000,00							Urząd Gminy	
				Ogółem dział 600		1.282.179,00	543.700,00				738.479,00				
9.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej	796.320,00	450.000,00	67.500,00				1)382.500,00			Urząd Gminy	
10.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu	524.000,00	324.000,00	50.000,00				1)274.000,00			Urząd Gminy	

11.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. w Jednorozcu	150.000,00	140.000,00	50.000,00				F. 90.000,00			Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej	200.000,00	190.000,00	50.000,00				F. 140000,00			Urząd Gminy
				Ogółem dział 700		1.104.000,00	217.500,00				230.000,00	656.500,00		
13.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	488.300,00	259.000,00	29.000,00					2)230.000,00		Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	25.000,00	25.000,00	25.000,00							Urząd Gminy
				Ogółem dział 750		284.000,00	54.000,00					230.000,00		
15.	754	75412	6060	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	145.000,00	80.000,00	20.000,00				B. 60.000,00			Urząd Gminy
16.	754	75412	6060	Zabudowa samochodu bojowego dla OSP Jednoróżec	210.000,00	210.000,00	20.000,00				A. 50.000,00 F. 140000,00			Urząd Gminy
				Ogółem dział 754		290.000,00	40.000,00				250.000,00			
17.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły podstawowej w Jednorozcu	2.612.000,00	1.245.000,00	200.000,00				A. 200.000,00	2)845.000,00		Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	960.596,00	680.000,00	120.000,00				A. 100.000,00	2)460.000,00		Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Połoni	450.000,00	260.000,00	40.000,00					1)220.000,00		Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małowidzu	380.000,00	340.000,00	50.000,00					1)290.000,00		Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej	943.770,00	70.000,00	70.000,00					150.000,00	200.000,00	Urząd Gminy
22.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	505.000,00	70.000,00	70.000,00					150.000,00	200.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem dział 801		2.665.000,00	550.000,00				300.000,00	1.815.000,00	400.000,00	
23.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00							OPS w Jednorozcu
				Ogółem dział 852		5.000,00	5.000,00							
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednoróżec i Stegna – Etap II	10.392000,00	8.150.000,00	250.000,00				A. 300.000,00	2)7.600000,0	2.242.000,00	Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Kontynuacja budowy wysypiska		10.000,00	10.000,00							Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec	150.000,00	150.000,00	150.000,00							Urząd Gminy
				Ogółem dział 900		8.310.000,00	410.000,00				300.000,00	7.600.000,00	2.242.000,00	
27.	926	92695	6050	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	7.095.150,00	1.500.000,00	200.000,00				C. 900.000,00 D. 300.000,00			Urząd Gminy

Załącznik Nr 3a
Do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednorozcu
Z dnia 29 grudnia 2006 r

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy 2007 (8+9+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł (pozytskane)	Środki pochodzące z innych źródeł (do pozyskania)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (do pozyskania)		8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.					
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja	160.000,00	160.000,00	60.000,00			A.100.000,00		Urząd Gminy					
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorozcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Urząd Gminy					
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorzec i Stegna	800.000,00	22.000,00	22.000,00					Urząd Gminy					
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15300000,00	50.000,00	50.000,00					Urząd Gminy					
5.	010	01010	6060	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	58.000,00	58.000,00	58.000,00					Urząd Gminy					
.				Ogółem dział 010		350.000,00	250.000,00			100.000,00							
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	1.208.679,00	867.179,00	348.700,00				1) 518.479,00	Urząd Gminy					
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jednorozcu po kanalizacji	440.000,00	390.000,00	170.000,00				2)220.000,00	Urząd Gminy					
8.	600	60016	6050	„Zielony Szlak Rowerowy”	40.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Gminy					
				Ogółem dział 600		1282.179,00	543.700,00				738.479,00						

9.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej	796.320,00	450.000,00	67.500,00					1)382.500,00	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu	524.000,00	324.000,00	50.000,00					1)274.000,00	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. w Jednorozcu	150.000,00	140.000,00	50.000,00				F. 90.000,00		Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej	200.000,00	190.000,00	50.000,00				F. 140.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem dział 700		1.104.000,00	217.500,00				230.000,00	656.500,00	
13.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	488.300,00	259.000,00	29.000,00					2)230.000,00	Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	25.000,00	25.000,00	25.000,00						Urząd Gminy
				Ogółem dział 750		284.000,00	54.000,00					230.000,00	
15.	754	75412	6060	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	145.000,00	80.000,00	20.000,00				B. 60.000,00		Urząd Gminy
16.	754	75412	6060	Zabudowa samochodu bojowego dla OSP Jednorzec	210.000,00	210.000,00	20.000,00				A. 50.000,00 F. 140000,00		Urząd Gminy
				Ogółem dział 754		290.000,00	40.000,00				250.000,00		
17.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły podstawowej w Jednorozcu	2.612.000,00	1.245.000,00	200.000,00				A. 200.000,00	2)845.000,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	960.596,00	680.000,00	120.000,00				A. 100.000,00	2)460.000,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Połoni	450.000,00	260.000,00	40.000,00					1)220.000,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małwidzu	380.000,00	340.000,00	50.000,00					1)290.000,00	Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej	943.770,00	70.000,00	70.000,00						Urząd Gminy
22.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	505.000,00	70.000,00	70.000,00						Urząd Gminy
				Ogółem dział 801		2.665.000,00	550.000,00				300.000,00	1.815.000,00	
23.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00						OPS w Jednorozcu
				Ogółem dział 852		5.000,00	5.000,00						
				Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorzec i Stegna –							A. 300.000,00	2)7.600.000,00	Urząd Gminy

24.	900	90001	6050	Etap II	10.392000,00	8.150.000,00	250.000,00								Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Kontynuacja budowy wysypiska		10.000,00	10.000,00								Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec	150.000,00	150.000,00	150.000,00								Urząd Gminy
				Ogółem dział 900		8.310.000,00	410.000,00				300.000,00			7.600.000,00	
27.	926	92695	6050	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	7.095.150,00	1.500.000,00	200.000,00								Urząd Gminy
				Ogółem dział 926		1.500.000,00	200.000,00				1.300.000,00				
				Ogółem wydatki inwestycyjne		15.790.179,00	2.270.200,00				2.480.000,00			11.039.979,00	

Objaśnienia:

Środki do pozyskania:

kol. 11

A. Urząd Marszałkowski kwota 750.000,00 zł

B. Inne jst kwota 60.000,00 zł

C. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwota 900.000,00 zł

D. Totalizator Sportowy kwota 300.000,00 zł

E. Starostwo Powiatowe kwota 100.000,00 zł

F. Pozostałe środki do pozyskania 370.000,00 zł

kol. 12

1. ZPORA kwota 1.684.979,00 zł

2. Fundusz Norweski kwota 9.355.000,00 zł

Środki własne 2.270.200,00 zł

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednorozcu
Z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfika Cja (dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki W okresie Realizacji Projektu (całkowita Wartość Projektu) (6+7)	W tym: Środki Z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)	Planowane wydatki 2007 r.												
								Wydatki Razem (10+11+12)			Wydatki Razem 14+15+16+17			Środki z budżetu UE						
								Z tego, źródła finansowania:			Z tego, źródła finansowania:			Pożyczki I kredyty		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Obligacje		pozostałe
								10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki majątkowe razem:																			
	Program																			
	Priorytet																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki																			
	Z tego 2007 r																			
	2008 r																			
	2009 r																			
	2010 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	Z tego: 2007 r																			
	2008 r																			
	2009 r																			
	2010 r																			
2.	Wydatki bieżące razem:	x		39.382,00		39.382,00	39.382,00									39.382,00				
	Z tego w 2007 r			7.876,00		7.876,00	7.876,00									7.876,00				
	Program : Sokrates-Comenius																			
	Akcja 1																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu: Nasza teśna krajna		801																	
	Razem wydatki:		80101	16.115,00		16.115,00	16.115,00									16.115,00				
	Z tego: 2007 r			3.223,00		3.223,00	3.223,00									3.223,00				
	2008 r																			
	2009 r																			
	2010 r																			
	Program: Sokrates-Comenius																			
	Akcja 1																			

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2007 r
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			470.950,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	470.950,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
Z dnia 29 grudnia 2006 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Ogółem	Wydatki Ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia	W tym:			Swiadczenia społeczne
							Pochodne od wynagrodzeń	8.		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
750			63.924,00	63.924,00	63.924,00	53.470,00	10.454,00			
	75011	2010	63.924,00							
	75011			63.924,00	63.924,00	53.470,00	10.454,00			
		4010		49.370,00	49.370,00	49.370,00				
		4040		4.100,00	4.100,00	4.100,00				
		4110		9.144,00	9.144,00		9.144,00			
		4120		1.310,00	1.310,00		1.310,00			
751			1.140,00	1.140,00	1.140,00	954,00	186,00			
	75101	2010	1.140,00							
	75101			1.140,00	1.140,00	954,00	186,00			
		4110		163,00	163,00		163,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
		4170		954,00	954,00	954,00				
754			500,00	500,00	500,00					
	75414	2010	500,00							
	75414			500,00	500,00					
			Pozostałe wydatki	500,00	500,00					

852			3.877.600,00	3.877.600,00	3.877.600,00	75.941,00	58.904,00	3.707.670,00	
	85212	2010	3.582.000,00						
	85212								
		3110	3.582.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	59.050,00	36.495,00	3.452.670,00	
		4010	3.452.670,00	3.452.670,00	3.452.670,00			3.452.670,00	
		4040	56.000,00	56.000,00	56.000,00				
		4110	3.050,00	3.050,00	3.050,00				
		4120	35.100,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00		
			1.395,00	1.395,00	1.395,00		1.395,00		
			Pozostałe wydatki	33.785,00	33.785,00				
	85213	2010	19.000,00						
	85213			19.000,00	19.000,00		19.000,00		
		4130	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
	85214	2010	255.000,00						
	85214			255.000,00	255.000,00			255.000,00	
		3110	255.000,00	255.000,00	255.000,00			255.000,00	
	85228	2010	21.600,00						
	85228			21.600,00	21.600,00		3.409,00		
		4010	15.230,00	15.230,00	15.230,00				
		4040	1.661,00	1.661,00	1.661,00				
		4110	2.995,00	2.995,00	2.995,00		2.995,00		
		4120	414,00	414,00	414,00		414,00		
			Pozostałe wydatki	1.300,00	1.300,00				
	Ogółem		3.943.164,00	3.943.164,00	3.943.164,00	130.365,00	69.544,00	3.707.670,00	

Załącznik nr 7
Do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
Z dnia 29 grudnia 2006 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	W tym:		
							Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			12.375,00	12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00		
	75020	2320	12.375,00						
	75020			12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00		
		4010		10.340,00	10.340,00	10.340,00			
		4110		1.782,00	1.782,00		1.782,00		
		4120		253,00	253,00		253,00		
			12.375,00	12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00		
Ogółem			12.375,00	12.375,00	12.375,00	10.340,00	2.035,00		

**Dochody i wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych
 w 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	W tym:	
						Wynagrodzenia	poходne
756			65.000,00				
	75618	0480	65.000,00				
851				65.000,00	65.000,00	30.000,00	
	85153			1.000,00	1.000,00		
			Pozostałe wydatki	1.000,00	1.000,00		
	85154			64.000,00	64.000,00		
		4170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			Pozostałe wydatki	34.000,00	34.000,00		

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000,00
		92116		Biblioteki	75.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00
Ogółem					75.000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6.200,00
II.	Przychody w tym:	15.000,00
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	15.000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	2.000,00
1.	Wydatki bieżące	2.000,00
	§ 4210 – zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych	2.000,00
2.	Wydatki majątkowe	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	19.200,00

Załącznik nr 11
Do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy w Jednorozcu
Z dnia 29 grudnia 2006 r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012-2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1,1+1,2+1,3)	3.215.186,92	3.215.186,92	2.744.236,92	2.401.036,92	2.057.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.215.186,92	3.215.186,92	2.744.236,92	2.401.036,92	2.057.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1.1.	pożyczek	3.215.186,92	3.215.186,92	2.744.236,92	2.401.036,92	2.057.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1.2.	Kredytów							
1.1.3.	obligacji							
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1.	Pożyczki							
1.2.2.	Kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3.	obligacje							
1.3.	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1.	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2.	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2,1+2,2+2,3)		484.870,00	354.344,00	352.905,00	351.467,00	350.027,00	
2.1	Spłata rat kapitalowych z wyłączeniem prefinansowania		470.950,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	
2.1.1.	Kredytów i pożyczek							
2.1.2.	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3.	Udzielonych poręczeń							
2.2.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		13.920,00	11.144,00	9.705,00	8.267,00	6.827,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16.891.071,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		16.420.121,00	15.656.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	16.656.800,00	

5.	Prognozowany wynik finansowy				470.950,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1.	Długu (art. 170.ust. 1) (1-2.1-2.2):3				16,25	15,01	12,86	10,72	8,07		
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)										
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)				2,87	2,21	2,21	2,20	2,06		
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3										

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających
przekazaniu do budżetu państwa
na 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
750			Administracja publiczna	19.341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.341,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19.341,00
			Razem:	19.341,00
			Z kwoty tej 5% dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego	-967,00

Część opisowa budżetu na 2007 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

1. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2007 rok,
2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2007 rok wynosi 36,22 %,
3. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
4. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2007 rok wynosi 1,9 %,
- 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 2006 przyjmując 0,9 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2006 rok

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2007 rok wynosi **16.891.071,00** złotych, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie **9.810.240,00** zł, tj. 58,08 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 9.810.240,00 zł,
w tym:

subwencja oświatowa	5.419.149,00
subwencja wyrównawcza	4.112.736,00
subwencja równoważąca	278.355,00
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.943.164,00 zł
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	63.924,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota	1.140,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	500,00
Dział 852-Pomoc społeczna	kwota	3.877.600,00
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących
kwota 380.000,00
W tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	380.000,00
-----------------------------	-------	------------

4. dotacja na zadania powierzone	kwota	<u>12.375,00</u>
5. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota	<u>909.149,00</u>
6. środki z budżetu Unii Europejskiej	kwota	<u>7.876,00</u>
7. dochody własne ogółem	kwot	<u>1.828.267,00</u>

W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 12.000,00

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 303.000,00

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 287.000,00

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 16.967,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpłaty za specyfikację, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT i refundacja z Urzędu Pracy) opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz 5 % udział w dochodach z zakresu administracji rządowej (wpłaty za wydawanie dowodów osobistych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 1.062.300,00 zł

Na dochody w tym rozdziale (bez kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych) 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, administracyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 20.000 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 70.000 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.500 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 51.500 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od mieszkańców miejscowości Jednoróżec i Stegna za podłączenie do kanalizacji sanitarnej i za dostarczenie pojemników na odpady.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorozec ustalono na łączną kwotę **16.420.121,00 zł**, z tego na:

- sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 14.149.921,00 zł, co stanowi 86,17 % ogólnej kwoty wydatków,
- sfinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 2.270.200,00 zł, co stanowi 13,83 % ogółu wydatków.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 499.600,00 zł

(3,04 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 7.000 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych,
- 2) na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę 431.106,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), kwota 100.816,00 zł, dla konserwatorów hydroforni,
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 138.290,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł Tj.
 - a) rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Żelazna Rządowa- budowa wodociągu w miejscowości kolonijnej Parciaki Stacja na kwotę 60.000,00 zł,
 - b) rozbudowa istniejącego wodociągu grupowego w Jednorozcu (nowe osiedla) na kwotę 60.000 zł,
 - c) modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednorozec i Stegna – wymiana rur azbestowych na kwotę 22.000,00 zł (przygotowanie dokumentacji),
 - d) budowa zbiornika retencyjnego na kwotę 50.000 zł,
 - e) zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej 58.000,00 zł
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 3.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 653.700,00 zł

(3,98 %) 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 110.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 543.700,00 zł dotyczą:

- modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca” kwota 348.700,00 zł,
- modernizacja ulic w Jednoróżcu po przeprowadzonej kanalizacji 170.000,00 zł,
- „Zielony Szlak Rowerowy” – opracowania projektowe kwota 25.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 323.868,00 zł

(1,97 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla dwóch osób zatrudnionych w ośrodku zdrowia w Jednoróżcu kwota 41.028,00 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków i inne kwota 65.340,00 zł,

Wydatki inwestycyjne z ogólnej kwoty 217.500,00 zł zaplanowano na:

- modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej 67.500,00zł,
- modernizację ośrodka zdrowia w Jednoróżcu kwota 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Jednoróżcu 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w żelaznej Rządowej 50.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 30.000,00 zł

(0,18 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji i kontynuację opracowania planu zagospodarowania przestrzennego kwota 20.000,00.zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.272.757,00 zł

(7,75 % ogółu wydatków), z tego kwota 76.299,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.196.458,00 zł środki własne.

Rozdz. 75011

1. Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 63.924,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego) dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Rozdz. 75020

2. Kwota dotacji w wysokości 12.375,00 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 67.200,00 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, opłaty za udział w szkoleniach radnych i wypłatę delegacji służbowych .

Rozdz. 75023

4. Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.129.258,00zł tj.
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 855.218,00 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, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 220.040,00zł,
 - na modernizację budynku urzędu gminy zaplanowano wydatkować ze środków własnych 29.000,00 zł,
 - na zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby urzędu gminy kwota 25.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.140 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 za bieżącą aktualizację w rejestrze stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 175.872,00 zł

(1,07 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy) dla kierowców wozów strażackich (9 osób) zaplanowano kwotę 66.272,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakupu 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 kwota 69.100,00 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wynoszą 40.000,00 zł i dotyczą:

- wykonania zabudowy samochodu gaśniczego dla OSP w Lipie 20.000,00 zł
- zabudowa samochodu bojowego dla OSP w Jednorożcu kwota 20.000,00 zł

Kwotę w wysokości 500 ,00 zł z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatkować na konserwacje 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 17.000 zł

(0,10 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 13.920,00 zł

(0,08 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie” I na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorozec –Etap I”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 26.000 zł

(0,16 % ogółu wydatków) przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorozec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 7.260.610,00 zł

(44,22% ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. *Szkoły podstawowe – 4.614.977,00 zł,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy przeznaczona się kwotę 3.290.814,00 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 774.163,00 zł w tym kwota 3.223,00 zł na realizację programu Sokrates-Comenius ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej rozpoczętego w 2006 roku, a pozostała kwota 770.940,00 zł na:
 - na zakup opału, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
- c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 550.000,00 zł tj.
 - modernizacja szkoły podstawowej w Jednorozcu kwota 200.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 40.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 50.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce kwota 120.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 70.000,00 zł
 - modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 70.000,00 zł,

2. *Przedszkola – 587.900,00 zł ,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), zaplanowano kwotę 427.300,00 zł,

b) na pozostałe wydatki przeznaczono 160.600,00 zł,
w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe i
zakup żywności za energię elektryczną, bieżące remonty, usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, dodatki wiejskie i
mieszkańcowskie, podróże służbowe i inne bieżące wydatki.
Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorozcu.

3. *Gimnazja – 1.523.153,00 zł*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy),
zaplanowano kwotę 1.262.720,00 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 260.433,00 zł, w
tym kwota 4.653,00 zł, na dalszą realizację programu Sokrates-
Comenius ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej
rozpoczętego w 2006 r, a pozostałą kwotę w wysokości 255.780,00 zł
na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów
biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych i pomocy
naukowych zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i
pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie
sprzętu i inne bieżące wydatki.

4. *Dowożenie uczniów do szkół – 270.000,00 zł*

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorozec zaplanowano
wydatkować kwotę 270.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie
ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

5. *Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 193.680,00 .zł*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu zaplanowano
wydatkować kwotę 193.680,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia (dla 4 etatów), dodatkowe wynagrodzenia roczne,
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano
165.380,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.300,00 zł, tj na zakup
artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne i
pocztowe, wypłatę delegacji, bieżące remonty i inne.

6. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.900,00 .zł*

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

7. *Pozostała działalność – 35.000,00 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 65.000 zł

(0,39 % ogółu wydatków) Z powyższej kwoty 64.000,00 zł przeznaczone zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróźcu, 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.

Natomiast 1.000,00 zł wydatkowane zostanie na zwalczanie narkomani- zakup publikacji na temat narkomani i koszty związane z prowadzoną profilaktyką.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.606.100,00 zł

(28,06 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Świadczenia rodzinne 3.582.000,00 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 dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 70.545,00 zł, Pozostałą kwotę w wysokości 3.511.455,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota składek ZUS od świadczeń 25.000,00), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.000,00 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.

2. Zasiłki i pomoc w naturze- 485.000,00. zł

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 154.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych, a 255.000,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 26.000,00 środki własne).

Pozostała kwota w wysokości 50.000,00 zł zostanie wydatkowana na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej a będące mieszkańcami gminy Jednoróźec.

3. Dodatki mieszkaniowe- 35.000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 35.000,00 .zł

4. Ośrodki pomocy społecznej 213.000,00 zł,

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 187.400,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.600,00 zł tj na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.
Kwotę w wysokości 5.000,00 zł zaplanowaną na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.100,00 zł, w tym 21.600,00 zł dotacja celowa, a kwotę 54.500 zł stanowią środki własne.*

- na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 71.400,00 zł, a pozostałą kwotę zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. *Pozostała działalność – 196.000,00 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy w tym z przyznanej dotacji 81.000,00 zł i kwota 115.000,00 ze środków własnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 15.000,00 zł

(0,09 % ogółu wydatków) planowana kwota przeznaczona jest na bieżące utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych tj. na zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd techniczny pojazdu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 157.209,00 zł

(0,96 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednoróżcu i Gimnazjum w Jednoróżcu).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 853.529,00 zł

(5,20 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów i innych bieżących usług kwota ogółem 44.000,00 zł,
2. bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, odbiór odpadów od mieszkańców gminy kwota 3.000,00 zł,
3. bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednoróżcu kwota 3.000,00 zł.
4. zakup zieleni i pielęgnacja kwota 8.500,00 zł.
5. na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 186.000,00 zł,
6. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla zatrudnionych pracowników gospodarczych

zaplanowano kwotę 130.429,00 zł, na zakup paliwa, materiałów do remontów i bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 68.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 410.000,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednoróżec i Stegna kwota 250.000,00 zł,
- kontynuacja budowy wysypiska kwota 10.000,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec kwota 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 185.254,00 zł

(1,13 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 75.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy książek, środków czystości, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.
2. na utrzymanie świetlic wiejskich, dwóch zespołów folklorystycznych na terenie gminy tj. Jednoróżec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie instruktora folkloru i zatrudnienie animatorek kultury zaplanowano kwotę 110.254,00 zł. Z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (przy częściowej refundacji z Urzędu Pracy) zaplanowano 87.944,00 zł. Pozostałą kwotę 22.310,00 zł zaplanowano na przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy zespołów, za energię elektryczną świetlic i bieżące remonty, zakup materiałów i inne wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 263.556,00 zł

(1,60 % ogółu wydatków budżetowych) przeznaczona na utrzymanie stadionu sportowego w Jednoróżcu i utrzymanie drużyny sportowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla koordynatora sportu zaplanowano wydatkować kwotę 30.236,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 33.320,00 to: na zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych, zakup środków czystości, strojów sportowych dla zawodników, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników, przewóz sportowców na rozgrywki piłkarskie, zakup materiałów, bieżące utrzymanie płyty boiska sportowego, remonty bieżące stadionu, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych i inne bieżące wydatki.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boisk itp.)