Zarządzenie Nr 60/08

Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy w Jednorożcu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Michał Lorenc

PROJEKT

Uchwała nr.....
Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednorożec na rok 2009.

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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.327.374,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.429.674,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok w wysokości 22.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 897.700,00 zł, z przeznaczeniem na :
   1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 897.700,00 zł,

2. Rozchody w wysokości 897.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celową w wysokości - 86.500,00 zł
   a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 86.500,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,poz590)

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 75.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 16.000,00
   2) wydatki - 2.000,00
   zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Załącza się plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 10

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 897.700,00 zł - w kwocie

§11

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 i nr 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym(2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączna kwotę 500.000,00 zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

Dochody budżetu gminy na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,0
		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	4 000,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**407 632,0**
	40002		Dostarczanie wody	407 632,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,0
		0830	Wpływy z usług	405 332,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**254 400,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 400,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,0
		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	242 600,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,0
750			**Administracja publiczna**	**331 754,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 379,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,0
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 140,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,0**
	75414		Obrona cywilna	400,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 193 973,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,0

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 882,0
		0310	Podatek od nieruchomości	281 500,0
		0320	Podatek rolny	812,0
		0330	Podatek leśny	195 870,0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,0
	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	588 838,0
		0310	Podatek od nieruchomości	206 400,0
		0320	Podatek rolny	250 000,0
		0330	Podatek leśny	36 246,0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 192,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 250,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 703,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 016 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 379 446,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 640 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 350 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**107 059,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 443,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 443,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80110		Gimnazja	10 616,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 616,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 179 770,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230 000,0
	85213		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.	20 900,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 700,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 700,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,0
		0830	Wpływy z usług	5 500,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,0
	85295		Pozostała działalność	386 770,0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	266 770,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**258 800,0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 300,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,0
	90002		Gospodarka odpadami	100 500,0
		0830	Wpływy z usług	100 000,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,0
	90095		Pozostała działalność	12 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**202 000,0**
	92695		Pozostała działalność	202 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,0
			Razem:	20 327 374,0

WÓJT
Michał Lorenc

Podział dochodów na bieżące i majątkowe

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 632,00
	40002		Dostarczanie wody	407 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	405 332,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00
		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	242 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	331 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 379,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00
	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)	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

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	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 193 973,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 882,00
		0310	Podatek od nieruchomości	281 500,00
		0320	Podatek rolny	812,00
		0330	Podatek leśny	195 870,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	588 838,00
		0310	Podatek od nieruchomości	206 400,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	36 246,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 192,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 703,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 016 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 379 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 640 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 350 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 800,00
801			Oświata i wychowanie	107 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 443,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 443,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80110		Gimnazja	10 616,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 616,00
852			Pomoc społeczna	4 179 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230 000,00
	85213		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	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 400,00
		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	27 900,00
	85295		Pozostała działalność	386 770,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	266 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			razem:	**20 117 374,00**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			razem:	**210 000,00**
			Ogółem:	**20 327 374,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**824 720,0**
	01008		Melioracje wodne	15 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 720,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0
		4260	Zakup energii	70 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,0
	01030		Izby rolnicze	4 000,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,0
600			**Transport i łączność**	**655 000,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**437 730,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 730,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0
		4260	Zakup energii	20 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,0
710			**Działalność usługowa**	**42 800,0**

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,
750			**Administracja publiczna**	**1 529 667,**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,
	75020		Starostwa powiatowe	12 375,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 748,
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 152,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 600,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**191 475,**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 075,
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,
	75414		Obrona cywilna	400,
		4300	Zakup usług pozostałych	400,
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 210,**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 210,
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 210,
757			**Obsługa długu publicznego**	**62 000,**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	62 000,
758			**Różne rozliczenia**	**116 500,**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 500,
		4810	Rezerwy	86 500,
801			**Oświata i wychowanie**	**7 989 619,**
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 381,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 099,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 730,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 209,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 091,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 018,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,
	4220	Zakup środków żywności	6 500,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,
	4260	Zakup energii	50 000,
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	17 800,
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 443,
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 491,
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,
80104		Przedszkola	710 801,
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 459,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 255,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 987,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,
	4220	Zakup środków żywności	50 000,
	4260	Zakup energii	8 000,
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,
	4430	Różne opłaty i składki	800,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,
80110		Gimnazja	1 863 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 856,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	22 000,
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,
	4307	Zakup usług pozostałych	3 900,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,
	4430	Różne opłaty i składki	500,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 994,
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 800,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,
	4430	Różne opłaty i składki	300,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 457,
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 457,
80195		Pozostała działalność	47 000,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,
851		**Ochrona zdrowia**	**70 000,**
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,

852			Pomoc społeczna	4 665 392,
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 000,
		3110	Świadczenia społeczne	3 121 922,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 624,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 500,
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,
	85213		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	20 900,
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 700,
		3110	Świadczenia społeczne	485 700,
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 273,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 200,
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 749,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,
	85295		Pozostała działalność	530 770,
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	169 675,

		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065
		4303	Zakup usług pozostałych	70 030,
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 000,**
	85395		Pozostała działalność	12 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**190 000,**
	85401		Świetlice szkolne	190 000,
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 160,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 102,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 132,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 793 751,**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 700,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,
		4260	Zakup energii	45 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,
	90002		Gospodarka odpadami	135 595,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 800,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,
		4260	Zakup energii	120 000,
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,
	90095		Pozostała działalność	730 656,

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 436,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,
		4260	Zakup energii	4 800,
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 700,
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200,
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	417 640,
	92116		Biblioteki	75 000,
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,
	92195		Pozostała działalność	342 640,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,
		4260	Zakup energii	12 000,
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,
926			**Kultura fizyczna i sport**	395 030,
	92695		Pozostała działalność	395 030,
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 430,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,
	4260	Zakup energii	1 200,
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,
		Razem:	19 429 674,

WÓJT
Michał Loretc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia ....

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury Dz.921.92195.$6050				**1 830 000,00**
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrdoków kultury		//	2008 - 2010	1 830 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				250 000,00
Dochody własne jst	180 000,00			
Dotacja	70 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				700 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	600 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				880 000,00
Dochody własne jst	200 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	680 000,00			
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec Dz. 801.80101.$6050				**3 612 000,00**
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jedno		//	2002 - 2010	3 612 000,00
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:				450 000,00
Dochody własne jst	450 000,00			

Rok 2009, w tym ze źródeł:				982 800,00
Dochody własne jst	180 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	802 800,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 918 206,00
Dochody własne jst	918 206,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	1 000 000,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec - etap II (msc. Ulatowo-Pogorzel) Dz.900.90001.$6050				**2 700 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie. Jednorożec - Etap II (msc		//	2009 - 2010	2 700 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 600 000,00
Dochody własne jst	500 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	2 100 000,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec-etap I Dz.900.90001.$6050				**13 016 770,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości		//	2006 - 2010	13 016 770,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:				12 050,00
Dochody własne jst	12 050,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				310 000,00
Dochody własne jst	160 000,00			
Skarb Państwa	150 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				3 482 720,00
Dochody własne jst	551 000,00			
Dotacja z UM	531 720,00			
Pożyczka WFOŚiGW	2 400 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				4 600 000,00
Dochody własne jst	500 000,00			
Dotacja z UM	150 000,00			
Pożyczka WFOŚiGW	400 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	3 550 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 612 000,00
Dochody własne jst	170 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	4 442 000,00			

Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec Dz.900.90001.$6050				**7 000 000,00**
Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec		//	2007 - 2013	7 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				600 000,00
Dochody własne jst	40 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	560 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 050 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	1 000 000,00			
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			
Budowa wysypiska Dz.900.90002.$6050				**115 570,00**
Budowa wysypiska		//	2000 - 2009	115 570,00
Rok 2000, w tym ze źródeł:				5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00			
Rok 2001, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2002, w tym ze źródeł:				12 000,00
Dochody własne jst	12 000,00			
Rok 2003, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2004, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2005, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				22 000,00

Dochody własne jst	22 000,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				6 570,00
Dochody własne jst	6 570,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Budowa zbiornika retencyjnego Dz. 010.01010.$6050				**15 245 000,00**
Budowa zbiornika retencyjnego		//	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:				8 060 000,00
Dochody własne jst	60 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	8 000 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 719 000,00
Dochody własne jst	200 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	4 519 000,00			
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			
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu Dz. 926.9295.$6050				**7 001 850,00**
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu		//	2007 - 2010	7 001 850,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				54 916,00
Dochody własne jst	54 916,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				11 934,00
Dochody własne jst	11 934,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			

Dotacja	2[illegible]000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	1 800 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 835 000,00
Dochody własne jst	685 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	4 150 000,00			
Informatyzacja gminy Dz.750.75023.$6060				**171 000,00**
Informatyzacja gminy		//	2008 - 2010	171 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				16 000,00
Dochody własne jst	16 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				150 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00			
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul Odrodzenia w Jednorożcu Dz.700.70005.$6050				**150 000,00**
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jedno		//	2009 - 2010	150 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorożcu Dz.801.80104.$6050				**855 000,00**
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorożcu		//	2008 - 2010	855 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				227 000,00
Dochody własne jst	127 000,00			
Dotacja z UM	100 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				373 000,00
Dochody własne jst	45 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	328 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				255 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	155 000,00			
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu Dz.801.80101.$6050				**500 200,00**

Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	//	2006 - 2009	500 200,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			47 200,00
Dochody własne jst	47 200,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:			189 000,00
Dochody własne jst	139 000,00		
Skarb Państwa	50 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			214 000,00
Dochody własne jst	14 000,00		
Pożyczka WFOŚiGW	200 000,00		
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połonii Dz.801.80101.$6050			**618 000,00**
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połonii	//	2003 - 2010	618 000,00
Rok 2003, w tym ze źródeł:			18 000,00
Dochody własne jst	18 000,00		
Rok 2004, w tym ze źródeł:			10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00		
Rok 2006, w tym ze źródeł:			2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00		
Rok 2007, w tym ze źródeł:			68 000,00
Dochody własne jst	68 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			268 000,00
Dochody własne jst	60 000,00		
Pożyczka WFOŚiGW	208 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			192 000,00
Dochody własne jst	92 000,00		
Środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00		
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorożcu Dz.700.70005.$6050			**183 000,00**
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorożcu	//	2006 - 2010	183 000,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			5 000,00

Dochody własne jst	00,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				140 000,00
Dochody własne jst	40 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00			
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej Dz.700.70005.$6050				**240 950,00**
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej		//	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:				50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				170 000,00
Dochody własne jst	80 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	90 000,00			
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Dz.700.70005.$6050				**1 016 070,00**
Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej		//	2002 - 2009	1 016 070,00
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:				24 320,00
Dochody własne jst	24 320,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				24 550,00
Dochody własne jst	24 550,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				700 000,00
Dochody własne jst	33 000,00			
Dotacja EFRR	667 000,00			
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu Dz.700.70005.$6050				**832 000,00**
Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorożcu		//	2005 - 2009	832 000,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				190 000,00
Dochody własne jst	110 000,00			
Skarb Państwa	80 000,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				17 000,00
Dochody własne jst	17 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				600 000,00
Dochody własne jst	157 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	443 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie Dz.801.80101.$6050				**90 000,00**
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie		//	2008 - 2009	90 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				70 000,00
Dochody własne jst	70 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce Dz.801.80101.$6050				**1 663 891,00**

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce		//	2003 - 2010	663 891,00
Rok 2003, w tym ze źródeł:				85 000,00
Dochody własne jst	85 000,00			
Rok 2004, w tym ze źródeł:				25 000,00
Dochody własne jst	25 000,00			
Rok 2005, w tym ze źródeł:				50 601,00
Dochody własne jst	31 720,00			
Skarb Państwa	18 881,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				52 290,00
Dochody własne jst	52 290,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				261 000,00
Dochody własne jst	186 000,00			
Skarb Państwa	75 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				470 000,00
Dochody własne jst	155 000,00			
Dotacja z UM	75 000,00			
Pożyczka WFOŚiGW	240 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				220 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				500 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	450 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach Dz.801.80101.$6050				**745 000,00**
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach		//	2005 - 2010	745 000,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:				40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				24 500,00
Dochody własne jst	24 500,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				170 000,00

Dochody własne jst	170 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				220 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				250 500,00
Dochody własne jst	50 500,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	200 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej Dz.801.80101.$6050				**837 530,00**
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej		//	2002 - 2010	837 530,00
Rok 2002, w tym ze źródeł:				3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00			
Rok 2003, w tym ze źródeł:				105 000,00
Dochody własne jst	35 000,00			
Skarb Państwa	70 000,00			
Rok 2004, w tym ze źródeł:				212 500,00
Dochody własne jst	104 500,00			
Skarb Państwa	108 000,00			
Rok 2005, w tym ze źródeł:				87 090,00
Dochody własne jst	87 090,00			
Rok 2006, w tym ze źródeł:				61 400,00
Dochody własne jst	61 400,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				18 500,00
Dochody własne jst	18 500,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				120 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				180 040,00
Dochody własne jst	80 040,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	100 000,00			
Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni Dz.010.01010.$6050				**490 000,00**

Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizac		//	2008 - 2009	490 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				470 000,00
Dochody własne jst	70 000,00			
Pożyczka WFOŚiGW	400 000,00			
Modrnizacja budynku administracyjnego Dz.750.75023.$6050				**595 700,00**
Modernizacja budynku administracyjnego		//	2000 - 2010	595 700,00
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:				2 400,00
Dochody własne jst	2 400,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				255 000,00
Dochody własne jst	155 000,00			
Pożyczka WFOŚiGW	100 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				45 000,00
Dochody własne jst	45 000,00			
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Dz.900.90015.$6050				**396 710,00**
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego		//	2008 - 2009	396 710,00
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			
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorożcu wraz z modernizacją hydroforni Dz.010.01010.$6050				**945 780,00**
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorożcu wraz z mode		//	2006 - 2009	945 780,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:				57 880,00
Dochody własne jst	23 000,00			
Skarb Państwa	34 880,00			
Rok 2007, w tym ze źródeł:				100 500,00
Dochody własne jst	100 500,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł:				39 400,00
Dochody własne jst	39 400,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				748 000,00
Dochody własne jst	375 000,00			
Środki pochodzące z innych źródeł	373 000,00			
Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP Dz.754.75412.$6060				**356 000,00**
Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup pojazdó		//	2008 - 2009	356 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				226 000,00
Dochody własne jst	67 000,00			
Dotacja z UM	75 000,00			
Pożyczka WFOŚiGW	84 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				130 000,00
Dochody własne jst	30 000,00			
Dotacja z UM	100 000,00			
Zakup koparko - ładowarki Dz.900.90095.$6050				**298 000,00**
Zakup koparko - ładowarki		//	2008 - 2010	298 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				89 400,00
Dochody własne jst	89 400,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				119 200,00
Dochody własne jst	119 200,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				89 400,00
Dochody własne jst	89 400,00			

Zielony Szlak Rowerowy Dz.600.60016.$6050				**116 500,00**
Zielony Szlak Rowerowy		//	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:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00			

Razem 61 622 521,00

WÓJT
Michał Loren

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia ....

Zadania inwestycyjne na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**505 000**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000
			Budowa zbiornika retencyjnego	60 000
			Dochody własne jst	60 000
			Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	70 000
			Dochody własne jst	70 000
			Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorożcu wraz z modernizacją hydroforni	375 000,
			Dochody własne jst	375 000,
600			**Transport i łączność**	**588 000,**
	60016		Drogi publiczne gminne	588 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,
			Modernizacja drogi w Połoni (budowa chodników)	50 000,
			Dochody własne jst	50 000,
			Modernizacja dróg w msc. Olszewka	158 000,
			Dochody własne jst	158 000,
			Modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna	270 000,
			Dochody własne jst	270 000,
			Modernizacja ulicy Kościelnej w msc Jednorożec	50 000,
			Dochody własne jst	50 000,
			Przebudowa ulic w msc. Jednorożec (ul. Witosa,Słoneczna, Gwiaździsta)	40 000,
			Dochody własne jst	40 000,
			Zielony Szlak Rowerowy	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**320 000,**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorożcu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorożcu	157 000,00
			Dochody własne jst	157 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
750			**Administracja publiczna**	**160 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00

			Modernizacja budynku administracyjnego	155 000
			Dochody własne jst	155 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Informatyzacja gminy	5 000
			Dochody własne jst	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,
			Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP	30 000,
			Dochody własne jst	30 000,
801			Oświata i wychowanie	379 000,
	80101		Szkoły podstawowe	334 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,
			Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	180 000,
			Dochody własne jst	180 000,
			Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połonii	60 000,
			Dochody własne jst	60 000,
			Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	14 000,
			Dochody własne jst	14 000,
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,
	80104		Przedszkola	45 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,
			Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorożcu	45 000,
			Dochody własne jst	45 000,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 000,
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)- etap I	500 000,
			Dochody własne jst	500 000,
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie. Jednorożec - Etap II (msc Ulatowo-Pogorzel)	100 000,
			Dochody własne jst	100 000,
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec	40 000,
			Dochody własne jst	40 000,
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,
			Budowa wysypiska	20 000,
			Dochody własne jst	20 000,

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	58 800
			Dochody własne jst	58 800
	90095		Pozostała działalność	209 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200
			Modernizacja budynku warsztatowo-biurowego przy ul Zielonej w Jednorożcu	50 000
			Dochody własne jst	50 000
			Zakup koparko - ładowarki	119 200
			Dochody własne jst	119 200
			Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	40 000
			Dochody własne jst	40 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000**
	92195		Pozostała działalność	100 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,
			Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrdoków kultury	100 000,
			Dochody własne jst	100 000,
926			**Kultura fizyczna i sport**	**300 000,**
	92695		Pozostała działalność	300 000,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,
			Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu	300 000,
			Dochody własne jst	100 000,
			Inne	200 000,
			Dotacja	*200 000,*
			Razem	3 310 000,

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
								w 2009 roku								
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:**															
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008r.															
	2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
2	**Wydatki bieżące razem:**			**114.432,00**		**114.432,00**	**22.059,00**					**22.059,00**				**22.059,00**
2.1	Program:	Sokrates-Comenius														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nasza leśna kraina														
	Razem wydatki:		**801;80101 §4427**	**57.216,00**		**57.216,00**	**11.443,00**					**11.443,00**				**11.443,00**
	z tego: 2009r.		**801;80101, §4427**	11.443,00		11.443,00	11.443,00					11.443,00				11.443,00
	2010r.															
	2011r.															
	2012r.															

2.2	Program:	Sokrates-Comenius														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mozaika-Mozaika doświadczeń kulturowych														
	Razem wydatki:		**801;80110§ 4177,4217, 4247,4307, 4747**	**57.216,00**		**57.216,00**	**10.616,00**					**10.616,00**				**10.616,00**
	z tego: 2009r.		**801;80110§ 4177,4217,4 247,4307, 4427**	10.616,00		10,616,00	10.616,00					10.616,00				10.616,00
	2010r.															
	2011r.															
	2012r.															
	Ogółem (1+2)			**114.432,00**		**114.432,00**	**22.059,00**					**22.059,00**				**22.059,00**

WÓJT

Michał Lorenc

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

Rozchody budżetu gminy w 2009 roku

paragraf	tresc	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	897 700,00
	Razem: 0	Razem: 897700
		Razem: 897700,0000

WÓJT

Michał Lorenc

ałącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Jednorożcu z dnia ....

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	**67 944,00**
		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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	67 944,00
	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**	1 140,00
	75414		Obrona cywilna	**400,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			**Pomoc społeczna**	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 527 800,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230 000,00
	85213		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	3 230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00
				27 900,00

Razem: 3597284,0000

WÓJT
Michał Lorenc

łącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

ydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	**67 944,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 140,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	776,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	128,00
	75414		Obrona cywilna	**400,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			**Pomoc społeczna**	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 527 800,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	6 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
				200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
85213		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.	20 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00

Razem: 3597284,0000

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik nr 8
do Uchwały .....
Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia ..... r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**12 375,00**	**12 375,00**	**12 375,00**	**10 528,00**	**1 847,00**		
	75020	2320	12 375,00						
	75020								
		4010		10 528,00	10 528,00	10 528,00			
		4110		1 590,00	1 590,00		1 590,00		
		4120		257,00	257,00		257,00		
Ogółem				**12 375,00**	**12 375,00**	**10 528,00**	**1 847,00**		

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załacznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia ..... r

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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**

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jednorożcu z dnia .....

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	**29 200,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**43 200,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 200,00
			Przychody	**16 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			Koszty	**2 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

WÓJT

Michał Lorenc

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr...
Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia .....

Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegajacych przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**8.700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.700,00
			Razem:	8.700,00
		2360	Z kwoty tej 5% dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego	435,00
			Kwota do przekazania dla budżetu państwa	8.265,00

WÓJT
Michał Lorenc

Część opisowa budżetu na 2009 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:
A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2009 rok,
B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2009 rok wynosi 36,72 %,
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 2009 rok wynosi 2,9 %,
- 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 2008 przyjmując 4,2 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2008 rok

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2009 rok wynosi **20.327.374,00 zł**, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie **12.374.446,00** zł, tj. 60,88 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 12.374.446,00 *zł*,
   w tym:
   subwencja oświatowa 6.640.171,00
   subwencja wyrównawcza 5.350.475,00
   subwencja równoważąca 383.800,00
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota *3.597.284,00* zł
   w tym:
   Dział 750 – Administracja publiczna kwota 67.944,00
   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 400,00
   Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.527.800,00
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących kwota 573.700,00 *zł*
   W tym:
   Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 373.700,00
   Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 200.000,00
4. dotacja w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich kwota 266.770,00 zł
5. dotacja na zadania powierzone kwota *12.375,00 zł*
6. pozostałe dochody w wysokości 3.502.799,00 zł

W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 11.000,00

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 407.632,00

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 254.400,00

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 251.435,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: 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 2.193.973,00 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, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 5.000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 107.059,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. Środki z funduszy unijnych na realizację programu Comenius w Szkole Podstawowej w Lipie i w Gimnazjum w Jednorożcu (kwota 22.059,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 11.500,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz 50 % udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 258.800,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 2.000,00 zł

Dochodami w tym dziale są wpłaty od osób korzystających z siłowni.

WÓJT
Michał Lorenc

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę **19.429.674,00** zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 16.119.674,00 zł, co stanowi 82,96 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 3.310.000,00 zł, co stanowi 17,04 % ogółu wydatków,

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 824.720,00 zł

(4,24 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. 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),
2. na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę 805.720,00 zł w tym na:
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 128.310,00 zł,
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.410,00 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 168.000,00 zł,
   - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 505.000,00 zł tj.
     a) rozbudowa i modernizacja wodociągu grupowego w Jednorożcu wraz z modernizacją hydroforni na kwotę 375.000,00 zł,
     b) modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni na kwotę 70.000,00 zł ,
     c) budowa zbiornika retencyjnego na kwotę 60.000,00 zł,

   - wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego –planowana kwota wydatków 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 655.000,00 zł

(3,37 %) ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:
zakup materiałów do remontu dróg i bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) i za nadzór w ramach umowy zlecenia kwota 67.000,00 zł,
wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 588.000,00 zł przeznaczone zostaną na:

a) modernizację drogi w Połoni (budowa chodników) na kwotę 50.000,00 zł,
b) modernizację dróg w msc. Olszewka na kwotę 158.000,00 zł,

otrzymanych z Unii Europejskiej rozpoczętego w 2007 roku, a pozostała kwota 373.300,00 zł na:
na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
c)na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 334.000,00 zł tj.
- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec kwota 180.000,00 zł,
- modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połoni kwota 60.000,00 zł,
- modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu kwota 14.000,00 zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce kwota 20.000,00 zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej kwota 20.000,00 zł
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach kwota 20.000,00 zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie kwota 20.000,00 zł,

2. *Przedszkola – 710.801,00.zł ,*

a) 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 556.301,00 zł,
b) na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 109.500,00 zł,
w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe i zakup żywności, za energię elektryczną, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe i inne bieżące wydatki.
Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorożcu.
Wydatki inwestycyjne na modernizacje budynku przedszkola ustalone zostały na kwotę 45.000,00 zł.

3. *Gimnazja – 1.863.180,00 zł*

a. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.757.064,00 zł (w tym 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu Comenius),
b. na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 106.116,00 zł, w tym kwota 8.616,00 zł, na realizację programu Comenius ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej rozpoczętego w 2007 r, a pozostałą kwotę w wysokości 97,500,00 zł 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 – 270.000,00 zł*

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

5. *Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 286.800,00 zł*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu zaplanowano wydatkować kwotę 286.800,0 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 255.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.800,00 zł, tj na zakup artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wypłatę delegacji, bieżące remonty i inne.

6. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.457,00zł*

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

7. *Pozostała działalność – 47.000,00 zł*

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 70.000 zł

(0,36 % ogółu wydatków) Z powyższej kwoty przeznaczone zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.665.392,00 zł

(24,01 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. *Świadczenia rodzinne 3.230.000,00 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 83.075,00 zł,
Pozostałą kwotę w wysokości 3.146.925,00 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.

1. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20.900,00 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- 535.700,00 zł*

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej kwotę 485.700,00 zł (w tym: 191.700,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych, a 249.000,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 45.000,00 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 Jednorożec.

3. *Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł*

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

4. *Ośrodki pomocy społecznej 227.273,00 zł,*

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 209.073,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.200,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.
  Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 62.000,00 zł

5. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.749,00 zł, w tym 27.900,00 zł dotacja celowa, a kwotę 67.849,00 zł stanowią środki własne.*

- na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)zaplanowano 88.549,00 zł, a pozostałą kwotę 7.200,00 zł zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. *Pozostała działalność – 530.770,0 zł*

Kwota 210.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy w tym z przyznanej dotacji w wysokości 120.000,00 zł i 90.000,00 zł środków własnych, a kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.
Kwota 266.770,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na realizacje Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich tj. na usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych, wynagrodzenia bezosobowe, wydruk gazetki samorządowej itp.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 12.000,00 zł

(0,06 % 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 190.000,00 zł

(0,98 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu).
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 1.793.751,00 zł

(9,23 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 703.700,00 zł*

Kwota 63.700,00 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 640.000,00 zł tj.:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) – etap I kwota 500.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec – Etap II (msc. Ulatowo-Pogorzel) kwota 100.000,00 zł,
- Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec kwota 40.000,00 zł.

Na terenie Gminy Jednorożec Rozporządzeniem Nr 28 Wojewody mazowieckiego z dnia 22.06.2007 roku wyznaczona została aglomeracja Jednorożec. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel. Etap I robót dotyczy wykonywanych w granicach aglomeracji Jednorożec. W skład tego zadania wchodzi budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej (zlewnia A, B i C). W latach 2005-2008 wykonana została oczyszczalnia ścieków i część kanalizacji sanitarnej (zlewnia A), która została sztucznie podzielona na etapy, dlatego też dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec (miejscowości Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel) – etap I".
W zadaniu inwestycyjnym „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednorożec" dokonuje się zmiany nazwy na „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorożec".

2. *Gospodarka odpadami – 135.595,00 zł*

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierownika składowiska odpadów zatrudnionego na ¼ etatu a także odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 11.595,00 zł, na bieżące utrzymanie gminnego wysypiska

odpadów, odbiór odpadów od mieszkańców gminy, opłatę z tytułu składowania odpadów na wysypisku zaplanowano kwotę 104.000,00 zł,
Na budowę wysypiska zaplanowano kwotę 20.000,00 zł (wydatek inwestycyjny).

3. *Oczyszczanie miast i wsi – 4.000,00 zł*

Na bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednorożcu kwota 4.000,00 zł.

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

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

5. *Oświetlenie ulic, placów i dróg – 210.800,00 zł*

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 152.000,00 zł,
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 58.800,00 zł tj. na rozbudowę i modernizacje oświetlenia ulicznego.

6. Pozostała działalność – 730.656,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Usług Komunalnych zaplanowano wydatkować 521.456,00 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 414.756,00 zł, na zakup paliwa, materiały biurowe, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, szkolenia, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 106.700,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 209.200,00 zł w tym:
- Zakup koparko-ładowarki – 119.200,00 zł
- Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka – 40.000,00 zł
- Modernizacja budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Zielonej w Jednorożcu – 50.000,00 zł

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 417.640,00 zł</u>

(2,15 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

- 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. Jednorożec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie kierownika ds. kultury i sportu oraz zatrudnienie 8 nauczycielek ośrodków przedszkolnych zaplanowano kwotę 342.600,00 zł, w tym na odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe zaplanowano kwotę 197.040,00 zł.

Pozostałą kwotę 45.600,00 zł zaplanowano na przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy zespołów, za energię elektryczną świetlic i bieżące remonty, zakup materiałów i inne wydatki bieżące.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 395.030,00 zł

(2,03 % ogółu wydatków budżetowych)
Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla koordynatora sportu zaplanowano wydatkować kwotę 32.830,00 zł, wydatki w wysokości 4.700,00 zł to: na zakup środków czystości, ubezpieczenie sprzętu sportowego na siłowni, energia.
Kwota 57.500,00 zł przeznaczona jest na dotację dla dwóch klubów sportowych: Klub Sportowy „Mazowsze" w Jednorożcu i Klub Sportowy „Jantar" w Parciakach.
Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boiska) , w tym 100.000,00 zł środki własne, 200.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Powiatu Przasnyskiego (Uchwała Nr IV/43/07 z dnia 15 lutego 2007 roku).

WÓJT
Michał Dorenc

Prognoza długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:**	**2 744 236,92**	**4 815 036,92**	**3 917 336,92**	**2 856 136,92**	**2 218 936,92**	**1 675 736,92**
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 744 236,92	4 815 036,92				
1.1.1	pożyczki	2 744 236,92	4 815 036,92				
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				
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 zobowiazań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Spłata długu**			**959 700,00**	**1 121 700,00**	**695 200,00**	**598 200,00**
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			897 700,00	1 061 200,00	637 200,00	543 200,00

2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek			897 700,00	1 061 200,00	637 200,00	543 200,00
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	Spłata 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	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			62 000,00	60 500,00	58 000,00	55 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Prognozowane dochody budżetowe**	**18 574 852,92**	**21 429 478,00**	**20 327 374,00**	**20 500 000,00**	**20 500 000,00**	**20 500 000,00**
4	**Relacje do dochodów (w %):**						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,77 %	22,47 %	19,27 %	13,93 %	10,82 %	8,17 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,77 %	22,47 %	19,27 %	13,93 %	10,82 %	8,17 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,72 %	5,47 %	3,39 %	2,92 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			4,72 %	5,47 %	3,39 %	2,92 %

WÓJT
Michał Sorenc

1. Część tabelaryczna

Informacja o stanie mienia komunalnego 2008 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**282,2230**	**+52,275**	**334,4980**	**317,9800**	2,6696	16,1480	0,3700	-	**75.000,00**
	Rolne	39,17	+1,83	41,00	24,90	-	16,10	-	-	15.000,00
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi	210,0665	+48,2496	258,3161	258,3161	-	-	-	-	-
	Pozostałe	32,9865	+2,1954	35,1819	34,7639	2,6696	0,0480	0,3700	-	60.000,00
2.	**Lasy (ha):**	12,29	+1,54	13,83	13,83	-	-	-	-	-
3.	**Parki (ha):**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Budynki – liczba ogółem, w tym:**	**30**	**+9**	**39**	**19**	**9**	**11**	-	-	**167.600,00**
	Mieszkalne	8	-	8	1	-	7	-	-	39.600,00
	Obiekty szkolne	10	-	10	8	1	1	-	-	25.000,00
	Obiekty kulturalne									
	Obiekty służby zdrowia	1	+1	2	-	-	2	-	-	61.000,00
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-8	19	10	8	1	-	-	42.000,00
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Budowle i urządzenia techniczne:**									**405.332,00**
	Wodociągi:									
	- liczba	4	-	4	-	4				351.308,00
	- długość w km	129,00	+3,9	132,9	-	132,9				
	Oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1				
	Wysypiska (liczba)	1	-	1	-	1				54.024,00
	Ulice, drogi (dł. w km)	72	+3,2	75,2	-	75,2				
	Obiekty sportowe	1	-	1	-	1				

	Inne	-	-	-	-					
6.	**Środki transportu (szt)**	7	-	-	7					
7.	**Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)**		-	-	-					
8.	**Lokaty kapitałowe**	-	-	-	-					-
9.	**Pożyczki udzielone (w zł)**	-	-	-	-					-
10.	**Obligacje własne sprzedaż (w zł)**	-	-	-	-					-
11.	**Pozostałe jednostki organizacyjne**	-	-	-	-					-
12.	**Związki komunalne i stowarzyszenia**	-	-	-	-					-

Sporządził: Zabielska Lilla
Grabowski Krzysztof

WÓJT
Michał Dorenc

Informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.10.2008 r.

GRUNTY:

Ogółem na terenie Gminy Jednorożec wg stanu na dzień 31.10.2008 roku posiadamy grunty o powierzchni **334,4980 ha,** z czego:

- **41,0000 ha** – grunty rolne, grunty po PGR w Drążdżewie Nowym, nieużytki,
- **35,1819 ha** – pozostałe grunty: grunty pod budynkami i obiektami użyteczności publicznej (przedszkole, szkoły, biblioteka, przystanek PKS, obiekty służby weterynaryjnej, urząd gminy, ośrodki zdrowia, domy nauczyciela, hydrofornie, siedzibą GZUK), grunty pod budynkami mieszkalnymi, grunty pod oczyszczalnią ścieków, wysypiskiem śmieci i stadionem,
- **258,3161 ha** – drogi.

Gruntów rolnych w poprzednim roku wg stanu na dzień 27 października posiadaliśmy ***39,1700 ha***, w 2008 r. powierzchnia wzrosła o **1,8300** ha.

Powierzchnia ***pozostałych gruntów***, m.in. pod budynkami użyteczności publicznej, stadionem, wysypiskiem śmieci wynosiła w 2007 r. 32,9865 *ha*. Sprzedano działkę zabudowaną budynkiem hydroforni w Olszewce i działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (dom nauczyciela) w Małowidzu o łącznej powierzchni *0,3546* ha. W okresie od 27.10.2007 r. do 31.10.2008 r. na rzecz Gminy Jednorożec nabyto grunty o łącznej pow. 2,1800 ha, tj: działkę zabudowaną budynkami po SUR w Jednorożcu, 2 działki zabudowane budynkiem lecznicy weterynaryjnej i budynkiem ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej, działkę na której zlokalizowany jest zbiornik przeciwpożarowy w Żelaznej Prywatnej i działkę zabudowaną budynkiem po OSP w Dynaku. Przejęto również w użytkowanie wieczyste grunt położony w Parciakach-Stacji o pow. 0,37 ha zabudowany budynkiem hydroforni, który został nabyty na własność Gminy. Obecnie powierzchnia ww. gruntów wynosi ***35,1819 ha***.

Powierzchnia gruntów stanowiących drogi gminne wg stanu na dzień 27.10.2007 r. wynosiła **210,0665 ha.** Ich powierzchnia zwiększyła się o ***48,2496 ha*** (skomunalizowano **48,0069 ha**, przejęto nieodpłatnie **0,2427 ha**), co daje **258,3161 ha.**

Na terenie gminy Jednorożec w 2007 r. posiadaliśmy **12,29 ha** lasów i gruntów leśnych, w 2008 r. powierzchnia wzrosła do **13,83 ha**.

BUDYNKI:

Ogółem na terenie Gminy w 2008 roku posiadamy 39 budynków komunalnych, tj.:

I. Budynki mieszkalne:

1) Budynek mieszkalny w Jednorożcu przy ulicy Długiej Nr 47,
2) Budynek mieszkalny w Jednorożcu przy ulicy Długiej 47 A,
3) Budynek mieszkalny (weterynaria) w Jednorożcu przy ulicy Długiej 47 C,
4) Budynek mieszkalny (nauczycielski) przy ulicy Odrodzenia 22 i 24,
5) Budynek mieszkalny w Połoni Nr 31,
6) Budynek mieszkalny (nauczycielski) w Lipie,
7) Budynek nauczycielski w Żelaznej Rządowej (wraz z budynkiem gospodarczym),
8) Budynek mieszkalny (weterynaria) w Żelaznej Rządowej.

II. **Obiekty komunalne służby zdrowia (szt. 2): w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej** (wraz z lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym)

III. Obiekty użyteczności publicznej:

1) Przedszkole w Jednorożcu (oddano w trwały zarząd),
2) Przystanek PKS w Jednorożcu,
3) Budynek biblioteki w Parciakach,
4) Budynek Urzędu Gminy w Jednorożcu,
5) Obiekt służby weterynaryjnej przy ulicy Długiej w Jednorożcu,
6) Obiekt służby weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej,
7) Budynek hydroforni w Jednorożcu,
8) Budynek hydroforni w Lipie,
9) Budynek hydroforni w Małowidzu,
10) Budynek hydroforni w Żelaznej Rządowej.
11) Budynek hydroforni w Parciakach-Stacji,
12) Budynek oczyszczalni ścieków w Jednorożcu.
13) Budynki oddane w trwały zarząd Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu przy ulicy Zielonej 30:
    - budynek warsztatowy nr 1 o pow. użytkowej 210,00 m^2,
    - magazyn części nr 2 o pow. użytkowej 72,00 m^2,
    - magazyn paliw o pow. użytkowej 12,00 m^2 wraz z pomieszczeniem na butle,
    - budynek usługowo-magazynowym o pow. użytkowej 360,00 m^2,
    - budynek warsztatowym nr 2 o pow. użytkowej 135,00 m^2
    - magazyn części nr 1o pow. użytkowej 68,00 m^2,
    - budynkiem portierni o pow. użytkowej 12,00 m^2.

IV. Szkoły:

1) Szkoła w Drążdżewie Nowym (wraz z budynkiem gospodarczym),
2) Szkoła w Jednorożcu,
3) Szkoła w Lipie (wraz z budynkiem gospodarczym) – oddano w trwały zarząd,
4) Szkoła w Małowidzu (wraz z budynkiem gospodarczym),
5) Szkoła w Olszewce (wraz z lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym),
6) Szkoła w Parciakach (wraz z lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym),
7) Szkoła w Połoni,
8) Szkoła w Ulatowie-Pogorzeli,
9) Szkoła w Żelaznej Rządowej (wraz z budynkiem gospodarczym),
10) Budynek szkolny w Nakle.

V. Budowle i urządzenia techniczne:

1) obiekt sportowy – stadion w Jednorożcu,
2) wysypisko śmieci w Jednorożcu,
3) oczyszczalnia ścieków w Jednorożcu.

Sporządził: inspektor ds. gospodarki
gruntami i rolnictwa
mgr Lilla Zabielska

WÓJT
Michał Lorek