

ZARZĄDZENIE Nr 56/2005

Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza , co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Jednoróżcu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Michał Lorente

Uchwała Nr

Rady Gminy w Jednorożcu
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. D, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. Zmianami) oraz art. 109,110, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2004 roku z późn zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **15.096.074** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.059.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) Dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.375 z, zgodnie z załącznikiem 1b,
 - c) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 złotych, zgodnie z załącznikiem 1c

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **17.559.869** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.059.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 12.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
 - c) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3.

Splata pożyczek wynosi 234.857 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
Deficyt budżetowy w wysokości 2.463.795 zł zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych z WFO i GW oraz NFOŚ i GW w Warszawie.

§ 4.

Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 4.893.624 zł,
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 25.165.335 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury (biblioteki), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł, oraz wydatków funduszu w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Zatwierdza się plan finansowy dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.658, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 10.

Upoważnia się Wójta gminy do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 150.000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 12.

Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 200.000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006,
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Michał Lorenc
Michał Lorenc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jednorozcu
z dnia r

**Plan dochodów
Budżetu Gminy Jednorozec
na 2006 rok**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	01095		Pozostała działalność	1.500
		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	1.500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298.000
	40002		Dostarczanie wody	298.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	295.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	289.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289.100
		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	224.100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000

750			Administracja publiczna	117.491
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.116
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.733
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5% od wpłat za wydanie dowodu osobistego	383
	75020		Starostwa powiatowe	12.375
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375
	75023		Urzędy gmin	31.000
		0690	Wpływy z różnych opłat – za wystawione specyfikacje	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	75095		Pozostała działalność	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób	1.825.115

			fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507.600
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000
		0320	Podatek rolny	600
		0330	Podatek leśny	154.000
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	452.000
		0310	Podatek od nieruchomości	140.000
		0320	Podatek rolny	185.000
		0330	Podatek leśny	56.000
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata od	4.500

			dokonanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778.915
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	773.915
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758			Różne rozliczenia	9.216.204
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.245.441
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.245.441
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Z tego: -kwota podstawowa 2.968.493 -kwota uzupełniająca 724.271	3.692.764
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.692.764
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257.999
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257.999
801			Oświata i wychowanie	61.000
	80101		Szkoły podstawowe	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
	80104		Przedszkola	60.000
		0830	Wpływy z usług	60.000
852			Pomoc społeczna	3.274.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.754.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.754.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	16.000

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
	85295		Pozostała działalność	71.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
	90002		Gospodarka odpadami	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
			Razem:	15.096.074
			W tym:	
			Zadania zlecone	3.059.397
			Zadania powierzone	12.375

WÓJT
Michał Dorenb

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia r

**Plan zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	63.733
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.733
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.733
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.164
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
852			Pomoc społeczna	2.994.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.754.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.754.000

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
			Razem:	3.059.397



WÓJT

 Michał Doreńko

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednorozcu
z dnia r.

**Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia
między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami)**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
dział	Rozdz	§		
750			Administracja publiczna	12.375
	75020		Starostwa powiatowe	12.375
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.375
			Razem:	12.375

WOJCI
Michał Lereńc

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
dział	Rozdz.	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.000
			Razem:	52.000

WOJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 2
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Jednorozcu
 z dnia

**Plan wydatków Gminy Jednorzec
 na 2006 rok
 Zestawienie działów**

Dział	Treść	Wydatki 2006 rok		
		Ogółem	Z tego:	
			Zadania własne	Zadania zlecone i powierzono-
			ne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	459.635	459.635	
600	Transport i łączność	650.234	650.234	
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.300	348.300	
710	Działalność usługowa	95.000	95.000	
720	Informatyka	38.000	38.000	
750	Administracja publiczna	1.219.538	1.143.430	76.108
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164		1.164
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.944	134.444	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.000	16.000	
757	Obsługa długu publicznego	33.787	33.787	
758	Różne rozliczenia	26.000	26.000	
801	Oświata i wychowanie	6.985.482	6.985.482	
851	Ochrona zdrowia	52.000	52.000	
852	Pomoc społeczna	3.577.390	583.390	2.994.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.912	138.912	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.539.506	3.539.506	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.859	149.859	
926	Kultura fizyczna i sport	79.118	79.118	
	Razem:	17.559.869	14.488.097	3.071.772

WÓJT
Michał Lorenc

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota ogółem	W tym:	
Dział	Rozdz	§			Zadania własne	Zadania zlecone i powierz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	459.635	459.635	
	01008		Melioracje wodne	7.000	7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449.435	449.435	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500	47.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800	3.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.840	8.840	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260	1.260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	
		4260	Zakup energii	45.000	45.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
		4430	Różne opłaty i składki	25.000	25.000	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2.310	2.310	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu w Kobylakach- kwota 168.060 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW kwota 116.700 zł Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednorozcu kwota 30.000 zł, Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej 25.000 zł Budowa zbiornika retencyjnego 61.465 zł	284.525	284.525	
	01030		Izby rolnicze	3.200	3.200	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200	3.200	
600			Transport i łączność	650.234	650.234	
	60016		Drogi publiczne gminne	650.234	650.234	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	

		4270	Zakup usług remontowych	130.000	130.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000
		6050	Modernizacja dróg gminnych -modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca” kwota 370.234 zł, modernizacja ulic w Jednorozcu 120.000 zł	490.234	490.234
700			Gospodarka mieszkaniowa	348.300	348.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348.300	348.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.690	4.690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000
		4260	Zakup energii	12.000	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540	1.540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej 120.000 zł, Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu 110.000 zł, Modernizacja Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorozcu i w Żelaznej 20.000 zł	250.000	250.000
710			Działalność usługowa	95.000	95.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	85.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	75.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000
720			Informatyka	38.000	38.000
	72095		Pozostała działalność	38.000	38.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	27.000	
750			Administracja publiczna	1.219.538	1.143.430	76.108
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.733		63.733
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.153		49.153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100		4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.175		9.175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305		1.305
	75020		Starostwa powiatowe	12.375		12.375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340		10.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782		1.782
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253		253
	75022		Rady gmin	63.500	63.500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000	57.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	75023		Urzędy gmin	1.079.930	1.079.930	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.100	626.100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000	40.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.770	114.770	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.320	16.320	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	90.000	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500	5.500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.940	16.940	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku administracyjnego)	54.300	54.300	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164		1.164
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.164		1.164
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167		167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24		24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973		973
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.944	134.444	500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134.444	134.444	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.400	41.400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540	3.540	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.743	7.743	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.101	1.101	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.660	1.660	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	
	75414		Obrona cywilna	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	16.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000	16.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	16.000	16.000	
757			Obsługa długu publicznego	33.787	33.787	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	33.787	33.787	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	33.787	33.787	
758			Różne rozliczenia	26.000	26.000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000	26.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000	
801			Oświata i wychowanie	6.985.482	6.985.482	
	80101		Szkoły podstawowe	4.350.322	4.350.322	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221.260	221.260	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.371.984	2.371.984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	199.985	199.985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.355	494.355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.543	67.543
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.000	205.000
	4220	Zakup środków żywności	10.800	10.800
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.000	9.000
	4260	Zakup energii	35.000	35.000
	4270	Zakup usług remontowych	17.000	17.000
	4300	Zakup usług pozostałych	75.795	75.795
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.950	4.950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.650	166.650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Sz.P. w Jednorozcu 194.000 zł, Modernizacja Sz.P. w Olszewce 100.000 zł, Modernizacja Sz.P. w Lipie 50.000, Modernizacja Sz.P. w Żelaznej Rz. 50.000 zł Modernizacja Sz.P. w Parciakach 45.000 zł, Modernizacja Sz.P. w Połoni 10.000 zł, Modernizacja Sz.P. w Małowidzu 10.000 zł	459.000	459.000
	80104	Przedszkola	675.619	675.619
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.675	25.675
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.835	321.835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.157	26.157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.510	67.510
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.192	9.192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500	46.500
	4220	Zakup środków żywności	48.000	48.000
	4260	Zakup energii	7.000	7.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100
	4430	Różne opłaty i składki	300	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.350	25.350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja przedszkola samorządowego w Jednorozcu	90.000	90.000
	80110	Gimnazja	1.438.100	1.438.100

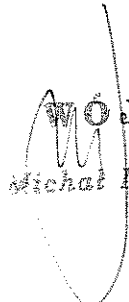
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.834	81.834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.562	905.562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.196	76.196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.340	191.340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.058	26.058
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	7.000	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	41.000
		4220	Zakup środków żywności	7.000	7.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	2.000
		4260	Zakup energii	11.500	11.500
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.834	10.834
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.276	67.276
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.000	270.000
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000	270.000
	80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	187.441	187.441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	120.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.742	12.742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.146	24.146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.253	3.253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	3.100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.000	34.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	14.000
	80195		Pozostała działalność	30.000	30.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000	30.000
	851		Ochrona zdrowia	52.000	52.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000	52.000
		4170	Wynagrodzenia osobowe	20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	
852			Pomoc społeczna	3.577.390	583.390	2.994.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.754.000		2.754.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.645.400		2.645.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.340		48.340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.831		1.831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne W tym od zasiłków 26.000 zł Od wynagrodzeń 8.895	34.895		34.895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.229		1.229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.235		10.235
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770		770
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000		16.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000		16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340.000	140.000	200.000
		3110	Świadczenia społeczne	310.000	110.000	200.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000	40.000	
		3110	Świadczenia społeczne	40.000	40.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199.550	199.550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.600	139.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500	9.500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	26.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	3.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850	3.850	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.840	52.840	24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.463	39.000	17.463
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250	2.800	1.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.763	7.410	3.353
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.484	1.020	464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	300	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080	2.310	770
	85295		Pozostała działalność	151.000	151.000	
		3110	Świadczenia społeczne	151.000	151.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	
	85395		Pozostała działalność	15.000	15.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138.912	138.912	
	85401		Świetlice szkolne	138.912	138.912	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500	10.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.820	91.820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.945	6.945	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.623	19.623	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.681	2.681	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.343	7.343	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.539.506	3.539.506	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.108.565	3.108.565	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Etap I kwota 2.858.565 zł, w tym pożyczka z NFOŚiGW 2.581.952 zł Budowa kanalizacji sanitarnej etap II kwota 250.000 zł, budowa	3.108.565	3.108.565	
	90002		Gospodarka odpadami	13.000	13.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kontynuacja budowy	10.000	10.000	

		wysypiska 10.000 zł,		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203.000	203.000
	4260	Zakup energii	70.000	70.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000
90095		Pozostała działalność	203.941	203.941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.500	106.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.418	20.418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.903	2.903
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.620	4.620
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.859	149.859
92116		Biblioteki	65.000	65.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000	65.000
92195		Pozostała działalność	84.859	84.859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700	13.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150	1.150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.560	2.560
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364	364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000
	4260	Zakup energii	700	700
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385	385
926		Kultura fizyczna i sport	79.118	79.118

92695		Pozostała działalność	79.118	79.118	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960	960	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.165	2.165	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308	308	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	
	4260	Zakup energii	1.000	1.000	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385	385	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	
		Razem:	17.559.869	14.488.097	3.071.772
		Z tego:			
		-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.846.624	4.846.624	
		-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	47.000	


WÓJT
 Michał Lorenc

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia

**Plan zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	63.733
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.733
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414		Obrona cywilna	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Pomoc społeczna	2.994.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.754.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.645.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: od wynagrodzeń 8.895 Od zasiłków 26.000	34.895

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.831
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.235
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	770
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200.000
	3110	Świadczenia społeczne	200.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.463
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.353
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	770
		Razem:	3.059.397

WÓJT
M. J. J.
 Michał Jędrzejko

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dniar.

**Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia między jednostkami
samorządowymi (różnego szczebla)**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	12.375
	75020		Starostwa powiatowe	12.375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.782
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253
			Razem:	12.375

WÓJT
M. Olsz
Michał Olsz

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
dział	Rozdz.	§		
851			Ochrona zdrowia	52.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	500
			Razem:	52.000

WÓJT
Michał Lorek
Michał Lorek

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

**DZ.00 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERITORIALNEGO**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		15.096.074
2.	Planowane wydatki		17.559.869
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.463.795
I.	Źródła sfinansowania deficytu		2.698.652
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)	§ 952	2.698.652
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki		
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		
1.	Wykup papierów wartościowych (-)	§992	234.857
2.	Splata kredytu (-)		
3.	Splata pożyczki (-)		
III.	Udzielone pożyczki (-)		

WÓJT
Michał Łajbeto

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednorozczu
z dnia

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 (po spłatach 2006 r)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006 z tego w kwartale				2007	2008	2009	2010	Lata Nastę- pne	
				Ogółem	I	II	III						IV
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe:													
1. Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie	WFOŚ i GW	2005	127.750	50.000	-	50.000	-	-	127.750	-	-	-	-
2. Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Olszówka	WFOŚ i GW	2005	-	102.000	45.000	28.500	-	28.500	-	-	-	-	-
3. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozzec- Etap I	WFOŚ i GW	2005	396.994	28.357	28.357	-	-	-	28.357	28.357	28.357	28.357	28.3566
4. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozzec- Etap I	NFOŚ i GW	2005-2006	3.431.952	-	-	-	-	-	228797	228797	228797	228797	2516764
5. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Konopki, Kobylaki Korysze, Kobylaki-Wólka	WFOŚ i GW	2005-2006	490.600	54.500	-	-	-	54.500	109000	109000	109000	109000	54600
Odsetki				33.787	8.888	8.603	8.328	7.968	32.471	26.307	23.172	20.036	16.900
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Ogółem dług			4.447.296	234.857	73.357	78.500	-	83.000	493.904	366.154	366.154	366.154	285.4930
Ogółem odsetki				33.787	8.888	8.603	8.328	7.968	32.471	26.307	23.172	20.036	16.900

Dochody budżetu										15.000.000	15.000.000	16.000.000
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (splata)										3,51	2,60	2,41
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dlug)			29,46							26,36	21,47	17,84

WÓJT

Michał Lorenc

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Jednorozżu
z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2006					
							Środki własne	Kredyty pożyczki	Inne środki pomocowe 1)ZPORR 2)Urz.Marsz. 3)Fundusz Norweski	2007	2008	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsiach Kobyłaki-Korysze, Kobyłaki-Konopki, Kobyłaki Czarzaste, Kobyłaki-Wólka	Urząd Gminy	2004-2006	779.503	51.360	*116.700				
2.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Jednoróżec	Urząd Gminy	2006	30.000	30.000					
3.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej	Urząd Gminy	2006	25.000	25.000					
4.	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy	2006-2008	15.300.000	61.465				9.068.535	6.170.000
			Razem dział 010				167.825	116.700			9.068.535	6.170.000
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	Urząd Gminy	2005-2006	1.038.713	370.234		1)668.479			
6.	600	60016	Modernizacja ulic w Jednorozżu	Urząd Gminy	2006	120.000	120.000					
			Razem dział 600				490.234				668.479	

7.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej	Urząd Gminy	2002-2006	436.320	120.000				
8.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu	Urząd Gminy	2005-2007	587.600	110.000		3)274.000	113.600	
9.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Jednorozcu	Urząd Gminy	2006-2008	150.000	10.000			100.000	40.000
10.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej Rz.	Urząd Gminy	2006-2008	200.000	10.000			150.000	40.000
11.	710	71004	Razem dzial 700 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec-Stegna	Urząd Gminy	2005-2006		250.000		274.000	363.600	80.000
12.	720	72095	Razem dzial 710 Zakup komputerów i oprogramowania	Urząd Gminy	2006	27.000	75.000				
13.	750	75023	Razem dzial 720 Modernizacja budynku administracyjnego	Urząd Gminy	2002-2006	488.300	54.300		230.000		
14.	754	75412	Razem dzial 750 Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	Urząd Gminy	2005-2006	140.000	20.000	120.000			
15.	801	80101	Razem dzial 754 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu	Urząd Gminy	2002-2006	2.612.000	194.000		120.000		
16.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce termomodernizacja	Urząd Gminy	2003-2006	500.596	100.000				
17.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej	Urząd Gminy	2002-2006	523.770	50.000				
18.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie-remont łazienek	Urząd Gminy	2004-2006	455.000	50.000				
19.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	Urząd Gminy	2005-2006	85.000	45.000				
20.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w	Urząd Gminy	2003-2006	160.000	10.000				

21.	801	80101	Poloni	Urząd Gminy	2006	210.000	10.000			200.000
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małowidzu							
22.	801	80104	Samorządowego w Jednorozcu	Urząd Gminy	2005-2006	167.000	90.000		57.000	
			Termomodernizacja Przedszkola							
23.	900	90001	Razem dział 801	Urząd Gminy	2002-2006	4.558.565	549.000	*2.581.952	1.122.000	1.273.000
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorzec-Etap I				276.613	400.000	2)300.000	
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorzec i Stegna-Etap II	Urząd Gminy	2006-2007	10.392.000	250.000		2)581.360	6.235.200
			Kontynuacja budowy wysypiska	Urząd Gminy	1987-2006		10.000		3)3.325.440	
25.	900	90002	Razem dział 900	Urząd Gminy	2006-2010	2.000.000	536.613	2.581.952	4.206.800	6.235.200
			Budowa hali sportowej w Jednorozcu				25.000	400.000		1.000.000
26.	926	92695	Razem dział 926	Urząd Gminy			25.000			975.000
			Ogółem wydatki inwestycyjne				2.194.972	*2.698.652	6.501.279	17.940.335
								520.000		975.000

- 1) Środki do pozyskania ze ZPORR
- 2) Środki z Urzędu Marszałkowskiego
- 3) Środki z Funduszu Norweskiego

* pożyczki uwzględnione w planie wydatków na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/129/05 o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚ i GW i Uchwałą Nr XXVIII/133/05 o zaciągnięciu pożyczki z NFOS i GW

WÓJT
Michał Dębski
 Michał Dębski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jednorozcu
z dnia

**ZASADY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)
DZIAŁAJĄCYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2006 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116	Biblioteki	65.000
		Razem:	65.000

WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I DOSPODARKI WODNEJ
na 2006 ROK**

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Stan środków na początek roku 2006	29.700
2.	Przychody	10.000
	W tym: 2960 – przelewy redystrybucyjne	10.000
3.	Wydatki	500
	W tym na: § 4300 – zakup usług pozostałych	500
4.	Stan funduszu na koniec roku 2006	39.200


WÓJT
Michał Lorenc

Załącznik Nr 8
 Do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Jednorozcu
 z dnia

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej
 na 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Kwota
dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	7.658
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	7.658
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.658
			Razem:	7.658
			Z tego: 5 % uzyskiwanych dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego	-383
			Razem dochody po odliczeniu kwoty 5 % uzyskanych dochodów	7.275


WÓJT
 Michał Larenc

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDNOROŻEC na 2006 rok

Przedłożony projekt został opracowany na podstawie informacji o:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006 rok,
- wstępnie planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- kwota dotacji wstępnie określonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji na realizację zadań własnych ujętych w projekcie planu dotacji na 2006 rok,
- wstępnie planowanych kwot uzyskania dochodów własnych gminy,

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2006 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 1,5%
- składki na Fundusz Pracy opłacane będą w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnią cenę skupu żyta przyjętą do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok, ogłoszoną przez Prezesa GUS,
- średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2004 roku ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na 2005 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów gminy Jednorożec na 2006 rok wynosi **15.096.074 złotych**.

Na powyższą kwotę składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie **3.059.397 zł**, stanowiące 20,27 % dochodów przeznaczone na sfinansowanie wydatków w działach:

dział 750 - Administracja publiczna	63.733 zł,
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.164 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 zł
dział 851 - Pomoc Społeczna	2.994.000 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych - **275.000 zł**
3. dotacja na zadania powierzone - **12.375 zł**

4. subwencja ogólna dla gminy w kwocie **9.196.204 zł**, stanowiąca 60,92 % dochodów gminy ogółem,

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 5.245.441 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.692.764 zł

w tym:

- kwota podstawowa 2.968.493 zł
- kwota uzupełniająca 724.271 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 257.999 zł

5. na dochody własne gminy w kwocie **2.553.098 zł**, które stanowią 16,91 % ogółu dochodów gminy składają się:

- wpływy z tytułu darowizn na budowę wodociągów wiejskich oraz z tytułu opłat za pobór wody - 309.500 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 289.100 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i podatki opłacane w formie karty podatkowej - 784.015 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych - 507.600 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, koszty egzekucyjne od osób fizycznych - 452.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - 81.500 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, za specyfikacje, udostępnianie sprzętu gminnego, opłaty za xero, rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych, za odbiór pojem. na odpady - 43.383 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w przedszkolu, oraz za wyżywienie w szkołach, - 66.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 20.000 zł

Subwencja oświatowa i wyrównawcza ustalona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2006 i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wstępne kwoty planowanej subwencji oświatowej naliczone zostały na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Kwota podstawowa subwencji ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gmin za 2004 rok wg złożonych sprawozdań, oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, do średniej gęstości zatrudnienia w kraju i wysokości dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca otrzymują gminy, które dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca gminy została rozdzielona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.09.2005 w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 .

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok, stanowiące dochód budżetu państwa ustalone zostały w wysokości 35,95 % wpływów z tego podatku.

Wpływy pozostałych dochodów własnych oszacowane zostały zgodnie z zawartymi umowami (najem lokali, dzierżawa gruntów i pobór wody) i z obowiązującymi stawkami w IV kwartale 2005 roku.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorzec ustalono na łączną kwotę **17.559.869 zł**, z tego na:

- sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 12.666.245 zł, co stanowi 72,13 % ogólnej kwoty wydatków,
- sfinansowanie inwestycji kwotę 4.893.624 zł, co stanowi 27,87 % ogółu wydatków.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 459.635 zł

(2,62 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 7.000 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych,
- 2) na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę 449.435 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 63.710 zł, dla konserwatorów hydroforni (2,5 etaty kalkulacyjne),
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do napraw, bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, wypłatę delegacji służbowych kwota 101.200 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 284.525 zł dotyczą:
 - kontynuacja budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami w miejscowościach Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Konopki, Kobylaki-Czarczaste i

Kobylaki-Wólka kwota 168.060 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 116.700 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/129/05 z dnia 19.09.2005 r.

-rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Jednorożec kwota 30.000 zł,
-rozbudowa wodociągu w miejscowości Żelazna Rządowa kwota 25.000 zł,
-budowa zbiornika retencyjnego w Jednorożcu kwota 61.465 zł (na wykup gruntów),

3) wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego –planowana kwota wydatków 3.200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 650.234 zł

(3,70 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:
zakup materiałów do remontu dróg i bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 160.000 zł, wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca” kwota 370.234 zł,
- modernizacja ulic w Jednorożcu (po przeprowadzonej sieci kanalizacji sanitarnej) kwota 120.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 348.300 zł

(1,98 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla dwóch osób zatrudnionych w ośrodku zdrowia w Jednorożcu kwota 34.100 zł,
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków, wypłatę delegacji kwota 64.200 zł,

wydatki inwestycyjne ogółem w tym dziale wynoszą 250.000 zł w tym:

- na modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej zaplanowano kwotę 120.000 zł.
- na modernizację ośrodka zdrowia w Jednorożcu kwota 110.000 zł,
- na modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorożcu zaplanowano 10.000 zł(na przygotowanie dokumentacji),
- na modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej 10.000 zł (na przygotowanie dokumentacji)

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 95.000 zł

(0,54 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwota 10.000 zł,

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec i Stęzna kwota 75.000 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000 zł.

Dział 720 - Informatyka – kwota 38.000 zł

(0,22 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na:

- zakup materiałów do drukarek, do komputerów, bieżące naprawy i utrzymanie urządzeń komputerowych, opłaty za BIP kwota 11.000 zł,
- na zakup komputerów i programów komputerowych na potrzeby gminy kwota 27.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.219.538 zł

(6,94 % ogółu wydatków), z tego kwota 76.108 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.143.430 zł środki własne

1. Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 63.733 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego) dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.
2. Kwota dotacji w wysokości 12.375 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.
3. Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 63.500 zł. Z kwoty tej na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji i dla sołtysów za udział w sesjach zaplanowano 57.000 zł, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia, opłaty za udział w szkoleniach radnych i wypłatę delegacji służbowych zaplanowano 6.500 zł.
4. Na utrzymanie administracji zaplanowano wydatkować kwotę 1.079.930 zł tj.
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 814.130 zł,
 - wypłatę delegacji służbowych dla pracowników urzędu zaplanowano kwotę 8.000 zł,
 - zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup biurek i szaf, prenumeratę czasopism zaplanowano kwotę 90.000 zł,
 - na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu, opłaty za usługi internetowe, zaplanowano kwotę 113.500 zł,
 - na modernizację budynku urzędu gminy zaplanowano wydatkować ze środków własnych 54.300 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.164 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 134.944 zł

(0,77 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorzec.

Planowane wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kierowców wozów strażackich (9 osób) zaplanowano kwotę 55.444 zł,
- zakupu paliwa, wyposażenie samochodów bojowych, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 53.000 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 6.000 zł
 - na wykonanie zabudowy samochodu gaśniczego dla OSP w Lipie zaplanowano wydatkować ze środków własnych kwotę 20.000 zł.

Kwota w wysokości 500 zł z przyznanej dotacji wydatkowana zostanie na konserwację sprzętu wojskowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 16.000 zł

(0,09 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 33.787 zł

(0,19 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcia PN.:

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie,
- „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorzec – Etap I ”,
- „Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP w Olszewce”
- „Budowa wodociągu we wsiach Kobylaki-Konopki, Kobylak-Korysze, Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki –Wólka”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 26.000 zł

(0,15 % ogółu wydatków) przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 6.985.482 zł

(39,78 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. *Szkoły podstawowe* – 4.350.322 zł
 - a) na wynagrodzenia osobowe dla 84 nauczycieli i 16 osób obsługi ze szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, składki ubezpieczenia społecznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON przeznacza się kwotę 3.524.777 zł,
 - b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 366.545 zł.
Z kwoty tej przeznacza się wydatkować na zakup opału, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, środków żywności, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, wyplatę delegacji
 - c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 459.000 zł tj.
 - modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 194.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Połoni (przygotowanie dokumentacji) kwota 10.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Lipie (remont łazienek) kwota 50.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce kwota 100.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 50.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 45.000 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu (przygotowanie dokumentacji) kwota 10.000 zł
 2. *Przedszkola* – 675.619 zł,
 - a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejski i mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano kwotę 475.719 zł,
 - b) na wydatki rzeczowe przeznaczono 109.900 zł,
w tym:
 - na zakup oleju opałowego, materiały biurowe i środki czystości, zakup żywności, gazu do gotowania posiłków, wyposażenia zaplanowano kwotę 94.500 zł,
 - za energię elektryczną, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe kwota 15.400 zł.
- Wydatki dotyczą utrzymania dwóch przedszkoli, gdzie zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 7 osób obsługi.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000 zł przeznacza się na ocieplenie budynku przedszkola w Jednoróżcu.

3. *Gimnazja – 1.438.100 zł,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 1.355.266 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 82.834 zł, tj na
 - zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych i pomocy naukowych kwota 50.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe i ubezpieczenie sprzętu kwota 32.834 zł,

4. *Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł*

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę 270.000 zł. Z dowożenia korzysta 350 uczniów w tym 129 ze szkoły podstawowej i 221 z gimnazjum.

5. *Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 187.441 zł*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli zaplanowano wydatkować kwotę 187.441 zł, w tym:

- na wynagrodzenia (dla 4 etatów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 163.241 zł,
- na zakup artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wypłatę delegacji i bieżące remonty zaplanowano 24.200 zł,

6. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 34.000 zł*

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem nauczycieli (zwrot kosztów podróży i opłaty za szkolenia) z terenu gminy Jednoróżec

7. *Pozostała działalność – 30.000 zł*

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 52.000 zł

(0,30 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Jednorozcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 3.577.390 zł

(20,37 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Świadczenia rodzinne – 2.754.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowych. Z kwoty tej 3 % (kwota ogółem 82.600 zł) przeznaczona jest na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z pochodnymi (61.065 zł) dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi, oraz na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne (kwota 21.535 zł). Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano wydatkować kwotę 2.645.400 zł, a na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń kwotę 26.000 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.000 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.

3. Zasiłki i pomoc w naturze- 340.000 zł

Z kwoty tej na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano wydatkować 310.000 zł (w tym: 51.000 zł środki własne, 200.000 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 59.000 zł z dotacji na zadania własne). Kwota w wysokości 30.000 zł zostanie wydatkowana na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej a będące mieszkańcami gminy Jednorzec.

4. Dodatki mieszkaniowe 40.000

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 40.000 zł.

5. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorozcu – 199.550 zł,

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 182.550 zł,
- na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe zaplanowano wydatkować 17.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w części z dotacji przyznanej na realizację zadań własnych w kwocie 145.000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 54.550 zł stanowią środki własne.

6. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.840 zł, w tym 24.000 zł dotacja celowa, a kwotę 52.840 zł stanowią środki własne.*

- na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 76.040 zł,
- na zakup środków bhp dla opiekunek zaplanowano kwotę 800 zł.

7. *Pozostała działalność – 151.000 zł w tym dotacja na zadania własne 71.000 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy.

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

(0,08 % 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 138.912 zł

(0,79 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (przy Szkole Podstawowej w Jednorozcu i Gimnazjum w Jednorozcu).

Z kwoty tej zaplanowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski kwota 109.265 zł
- b) na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 29.647 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.539.506 zł

(20,16 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorozec- Etap I kwota 2.858.565 zł w tym pożyczka w wysokości 2.581.952 zł z NFOŚ i GW w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/133/05 z dnia 17.10.2005 r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2005.
2. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorozec i Stegna –Etap II kwota 250.000 zł,
3. bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, odbiór odpadów kwota 3.000 zł, i kontynuacja budowy wysypiska 10.000 zł.
4. bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu ulic w Jednorozcu kwota 3.000 zł.

5. zakup sadzonek kwiatowych na rabaty i pielęgnacja kwota 8.000 zł.
6. na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację (polegającą na wymianie lamp na energooszczędne) i remonty oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatkować 203.000 zł,
7. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników gospodarczych zaplanowano kwotę 146.441 zł, na zakup paliwa, materiałów do remontów bieżących sprzętów i bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów kwota 57.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 149.859 zł

(0,85 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

1. dotację na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy 65.000 zł. Kwota dotacji zabezpieczy płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy i książek, środków czystości, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.

2. na utrzymanie świetlic wiejskich, dwóch zespołów folklorystycznych na terenie gminy tj. Jednoróżec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie instruktora folkloru i zatrudnienie animatorów kultury zaplanowano kwotę 84.859 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla animatorów kultury, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 68.159 zł. Na przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy zespołów i na występy, za energię elektryczną świetlic i bieżące remonty świetlic, zakup materiałów zaplanowano kwotę 16.700 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 79.118 zł

(0,45 % ogółu wydatków budżetowych) przeznaczona na utrzymanie stadionu sportowego w Jednoróżcu i utrzymanie drużyny sportowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatora sportu zaplanowano wydatkować kwotę 15.418 zł, zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych, zakup środków czystości, strojów sportowych dla zawodników, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników, przewóz sportowców na rozgrywki piłkarskie, zakup materiałów i bieżące utrzymanie płyty boiska sportowego, remonty bieżące stadionu kwota 38.700 zł.

Z planowanej kwoty w wysokości 25.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczają się wydatkować na przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej w Jednoróżcu.

WOJCI
Michał Dzięcioł

Informacja o stanie mienia komunalnego 2005 r.

1. Część tabelaryczna

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 bezpo-średnim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelno-ści)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	154,14	+15,29	169,43	156,21	-	13,22			132.000
	Rolne	35,60	+0,13	35,73	23,93	-	11,80			68.000
	Działki budowlane	0	0	0	-	-	-			-
	Tereny rekreacyjne	0	0	0	-	-	-			-
	Drogi skomunalizowane	84,97	+15,15	100,13	100,13	-	-			-
	Pozostałe	33,57	0	33,57	32,15	-	1,42			64.000
2.	Lasy (ha):	-								
3.	Parki (ha):	-								
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	30	0	30	30	-	-			157.000
	Mieszkalne	8	0	8	8	-	8			55.000
	Obiekty szkolne	11	0	11	11	-	-			17.000
	Obiekty kulturalne	0	0	0	0	-	-			-
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	1	-	-			47.000
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	0	10	10	-	-			38.000
	Inne	0	0	0	0	-	-			-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:					-	-			295.000
	Wodociągi:									295.000
	- liczba	4	-	4	4					
	- długość w km	111,016	0	111,016	111,016					
	Oczyszczalnie ścieków	0	0	0	0					
	Wysypiska (liczba)	1	0	1	1					-
	Ulice, drogi (dl. w km)	90,970	0	90,970	90,970					-
	Obiekty sportowe	1	0	1	1					-

	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Środki transportu (szl)	7	0	7	0	0	0	0	0	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	10.447.034	3.905.244	14.352.278	14.352.278	14.352.278	14.352.278	14.352.278	14.352.278	-
8.	Lokaty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Obligacje własne sprzedaz (w zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11.	Pozostale jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Sporządził:



W O J T
 Michał Berenc

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 ROKU

Grunty ogółem:

Ogółem na terenie gminy Jednoróżec w 2005 roku posiadamy 169,43 ha

z czego:

- 35,73 ha użytki zielone (łąki) i grunty po PGR Drażdżewo Nowe,
- 33,57 ha grunty pod budynkami użyteczności publicznej, (przedszkole, hydrofarmie, szkoły, przystanek PKS, obiekt służby weterynaryjnej, urząd gminy, ośrodek zdrowia, dom nauczyciela, grunty pod budynkami mieszkalnymi.

Gruntów rolnych posiadaliśmy 35,60. Po przejęciu gruntów rolnych w miejscowości Jednoróżec ilość ta zwiększyła się o 0,13 ha co daje w 2005 roku 35,73 ha.

Gruntów pod budynkami użyteczności publicznej posiadaliśmy 33,57 ha, obecnie 33,57 ha,

Grunty skomunalizowane pod drogami gminnymi wynosiły 84,97 ha, obecnie 100,13 ha.

Budynki:

Ogółem na terenie gminy w 2004 roku posiadamy 30 budynków komunalnych tj:

- budynki mieszkalne 8.
- obiekt komunalny służby zdrowia 1 w Jednoróżcu
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

Przedszkole

Przystanek PKS

Biblioteka

Urząd Gminy

Obiekt służby weterynaryjnej.

Budynki hydrofarmi – 5 budynków

Szkoły – 12 budynków

Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie gminy posiadamy 1 obiekt sportowy – stadion.

Nie zmieniła się także liczba wysypisk śmieci – 1 w Jednoróżcu.

Sporządził:



WÓJT
Michał Łozend

