

Uchwała Nr III/11/2010
Rady Gminy Jednorożec
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednorożec na rok 2011

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

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.973.221,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 22.641.656,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 7.331.565,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.136.021,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.969.178,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.166.843,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 837.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 837.200,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 837.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.920.399,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały,
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorozec.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jedhorożec z dnia 30 grudnia 2010 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 rok (w zł)		
				Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 206,00	30 207,00	6 144 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 172 206,00	27 207,00	6 144 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 607,00	16 607,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 811 016,00	0,00	3 811 016,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 333 983,00	0,00	2 333 983,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 500,00	433 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	433 500,00	433 500,00	0,00

	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	889 016,00	0,00	889 016,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	889 016,00	0,00	889 016,00	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 016,00	0,00	389 016,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 238,00	244 088,00	100 150,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 238,00	244 088,00	100 150,00	
	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	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 150,00	0,00	83 150,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 463 730,00	1 463 730,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00	67 944,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 786,00	13 786,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 786,00	13 786,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 381 955,00	2 381 955,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 811,00	464 811,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	259 436,00	259 436,00	0,00
	0320	Podatek rolny	498,00	498,00	0,00
	0330	Podatek leśny	197 033,00	197 033,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 794,00	3 794,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	559 690,00	559 690,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	236 277,00	236 277,00	0,00
	0320	Podatek rolny	183 318,00	183 318,00	0,00
	0330	Podatek leśny	43 000,00	43 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 095,00	21 095,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 171,00	96 171,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 871,00	19 871,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 300,00	76 300,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 233,00	1 256 233,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 251 233,00	1 251 233,00	0,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 220 166,00	13 220 166,00	13 220 166,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 387 270,00	7 387 270,00	7 387 270,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 387 270,00	7 387 270,00	7 387 270,00	0,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 440 828,00	5 440 828,00	5 440 828,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 828,00	5 440 828,00	5 440 828,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 068,00	387 068,00	387 068,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 068,00	387 068,00	387 068,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 378 530,00	4 378 530,00	4 378 530,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 250,00	3 577 250,00	3 577 250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

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.	29 300,00	29 300,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	256 000,00	256 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	256 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	121 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 180,00	36 180,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 180,00	28 180,00	0,00
85295			Pozostała działalność	148 800,00	148 800,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 800,00	148 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 200,00	309 800,00	197 400,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	327 200,00	129 800,00	197 400,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	129 200,00	129 200,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 400,00	0,00	197 400,00
	6298				
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 340,00	29 340,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 340,00	29 340,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 939,00	24 939,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 401,00	4 401,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:			29 973 221,00	22 641 656,00	7 331 565,00
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 663 464,00	3 663 464,00	0,00
b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	10 000,00	0,00
c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13 786,00	13 786,00	0,00
d)	dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		6 894 100,00	79 535,00	6 814 565,00
e)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		76 300,00	76 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorzec z dnia 30 grudnia 2010 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2011 rok (w zł)		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 007 478,00	323 075,00	6 684 403,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 981 478,00	297 075,00	6 684 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 652,00	88 652,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	7 255,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00	14 538,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 709,00	0,00	2 579 709,00	

			Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	2 579 709,00	0,00	2 579 709,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 983,00	0,00	2 333 983,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	2 333 983,00	0,00	2 333 983,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 711,00	0,00	1 770 711,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	1 770 711,00	0,00	1 770 711,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	13 440,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00	0,00	13 440,00
600			Transport i łączność	1 981 805,00	450 917,00	1 530 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 805,00	450 917,00	1 530 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 917,00	405 917,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna	800 000,00	0,00	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 016,00	0,00	389 016,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorozca	389 016,00	0,00	389 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 872,00	0,00	341 872,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorozca	341 872,00	0,00	341 872,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		441 640,00	162 000,00	279 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		441 640,00	162 000,00	279 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 640,00	0,00	279 640,00
			Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II		279 640,00	0,00	279 640,00
710			Działalność usługowa		138 500,00	138 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		107 500,00	107 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		1 503 658,00	1 490 015,00	13 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		67 944,00	67 944,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 700,00	53 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 727,00	8 727,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 417,00	1 417,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		13 786,00	13 786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 728,00	11 728,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771,00	1 771,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287,00	287,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 872,00	150 872,00	150 872,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 372,00	141 372,00	141 372,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 413,00	1 235 413,00	1 235 413,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 293,00	57 293,00	57 293,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	35 643,00	35 643,00	22 000,00	13 643,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 760,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	772,00	772,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	425 500,00	425 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	425 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 500,00	425 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 882 799,00	8 882 799,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 838,00	5 109 838,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 400,00	247 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 241,00	3 215 241,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 640,00	257 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 020,00	552 020,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 307,00	91 307,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 900,00	263 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 450,00	5 450,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	0,00
4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 060,00	5 060,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 600,00	16 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 000,00	29 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 320,00	202 320,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec	300 000,00	0,00	300 000,00
80104	Przedszkola	909 595,00	909 595,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 500,00	493 500,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 995,00	37 995,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 400,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 200,00	0,00
80110		Gimnazja	1 888 445,00	1 888 445,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 745,00	131 745,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 680,00	120 680,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	35 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 720,00	90 720,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 400,00	277 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	67 521,00	67 521,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 521,00	12 521,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 800,00	76 800,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 300,00	76 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 900 105,00	4 900 105,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	92 920,00	92 920,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 920,00	92 920,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 800,00	3 404 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	60 760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
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.	29 300,00	29 300,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 300,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	270 000,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	256 000,00	256 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 885,00	267 885,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 580,00	199 580,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,00	29 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	4 765,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 900,00	107 900,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 820,00	77 820,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 062,00	6 062,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 832,00	12 832,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00
85295	Pozostała działalność	290 100,00	290 100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	290 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 734,00	223 734,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	223 734,00	223 734,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	15 860,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	150 200,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 150,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 264,00	29 264,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	5 465,00	0,00

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,00	8 795,00	8 795,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 178,00	1 275 773,00	700 405,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200,00	120 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	752 780,00	165 000,00	587 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 400,00	0,00	197 400,00	
	6069	Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka	197 400,00	0,00	197 400,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00	
		Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka	315 000,00	0,00	315 000,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 380,00	0,00	75 380,00	
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75 380,00	0,00	75 380,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	177 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	

90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostała działalność	893 198,00	780 573,00		112 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 973,00	430 973,00		0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00		0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 625,00	0,00	0,00	112 625,00
		Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	112 625,00	0,00	0,00	112 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 316,00	458 892,00	344 424,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000,00	295 000,00		0,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 262,00	20 262,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozczu	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki ogółem, w tym:		29 136 021,00	18 969 178,00	10 166 843,00
1. Wydatki jednostek budżetowych		13 196 828,00	13 196 828,00	0,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 244 071,00	9 244 071,00	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		3 952 757,00	3 952 757,00	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące		440 000,00	440 000,00	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 848 510,00	4 848 510,00	0,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 590 454,00	58 340,00	5 532 114,00
5. Wydatki na obsługę długu		425 500,00	425 500,00	0,00
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 663 464,00	3 663 464,00	0,00
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	10 000,00	0,00
8. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13 786,00	13 786,00	0,00
9. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		76 800,00	76 800,00	0,00
10. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		10 166 843,00	0,00	10 166 843,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorozec z dnia 30 grudnia 2010r

Zadania majątkowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 684 403,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 684 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 709,00
			Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec	2 579 709,00
			Dochody własne jst	2 579 709,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 983,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	2 333 983,00
			Inne	2 333 983,00
			Środki PROW	2 333 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 711,00
			Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec	1 770 711,00
			Dochody własne jst	1 770 711,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00
600			Transport i łączność	1 530 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna	800 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	500 000,00
			Dotacja	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 016,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorozca	389 016,00
			Inne	389 016,00
			Środki PROW	389 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 872,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorozca	341 872,00
			Dochody własne jst	341 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 640,00
			Zagospodarowanie centrum Jednorozca - etap II	279 640,00
			Dochody własne jst	279 640,00
750			Administracja publiczna	13 643,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 643,00
		Dochody własne jst	13 643,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 405,00
	90002	Gospodarka odpadami	587 780,00
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 400,00
		Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	197 400,00
		Inne	197 400,00
		Środki PROW	197 400,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		Zakup pojazdu specjalnego - śmieciarka	315 000,00
		Dochody własne jst	315 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 380,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75 380,00
		Dochody własne jst	75 380,00
	90095	Pozostała działalność	112 625,00
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 625,00
		Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	112 625,00
		Dochody własne jst	112 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 424,00
	92116	Biblioteki	44 424,00
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 424,00
		Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	44 424,00
		Dochody własne jst	44 424,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00

Razem

10 166 843,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010r

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	837 200,00

Razem: 837200,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	13 440,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	13 643,00
900	90095	6619	Gmina Przasnysz	0,00	0,00	112 625,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednoróżcu	295 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	90 000,00	0,00	0,00
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	0,00	0,00	44 424,00
			R-m	385 000,00		184 132,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2820	Promowanie dziedzictwa kulturowego i działalności artystycznej Gminy Jednoróżec	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	2820	Uprawianie i organizowanie sportu na terenie Gminy Jednoróżec	0,00	0,00	40 000,00
			R-m			55 000,00
Ogółem:				385 000,00	0,00	239 132,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorzecz z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
750			Administracja publiczna	67 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00
751		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
754			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
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	200,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Pomoc społeczna	3 594 180,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561 000,00
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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 180,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 180,00
Razem		3 663 464,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
750	75011		Administracja publiczna	67 944,00
			Urzędy wojewódzkie	67 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 594 180,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Razem	3 663 464,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan(w zł)
			Dochody	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
			Wydatki	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stawomir Gadamski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Dochody	13 786,00
750			Administracja publiczna	13 786,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 786,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 786,00
			Wydatki	13 786,00
750			Administracja publiczna	13 786,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00

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

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	76.300,00		851	85154	4110	5.000,00
								4120	1.000,00
								4170	50.000,00
								4210	5.300,00
								4300	10.000,00
								4410	5.000,00
					<i>Razem:</i>				76.300,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	500,00
Ogółem:				76.300,00	Ogółem:				76.800,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2011

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota Funduszu
Stegna	Remont drogi	600	60016	4270	14.400,00
	Renowacja obiektów o charakterze zabytkowym	921	92195	4300	6.000,00
				4210	912,00
Ulatowo - Pogorzelski	Wykonanie boiska sportowego	926	92695	4210	13.484,00
				4300	5.944,00
Kobylaki - Wólka	Remont drogi	600	60016	4270	8.206,00
Kobylaki - Czarzaste	Remont drogi	600	60016	4270	8.833,00
Drażdzewo Nowe	Remont drogi	600	60016	4270	16.500,00
Jednoróżec	Remont drogi	600	60016	4270	28.490,00
Dynak	Remont drogi	600	60016	4270	9.608,00
Żelazna Prywatna	Remont drogi	600	60016	4270	9.829,00
Żelazna Rządowa	Remont drogi	600	60016	4270	18.843,00
Kobylaki - Korysze	Remont drogi	600	60016	4270	7.522,00
Ulatowo - Dąbrówka	Remont drogi	600	60016	4270	6.838,00
Obórki	Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	9.000,00
Olszewka	Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	22.200,00
Lipa	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	20.780,00
Parciaki	Wykonanie boiska sportowego	926	92695	4210	9.457,00
				4300	14.318,00
				Kwota Funduszu ogółem	231.164,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2011 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2011 rok wynosi 37,12 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych,
- E. planowanych kwot na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego (na 19 sołectw, 15 złożyło wnioski, które uwzględniono w projekcie budżetu).

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2011 rok wynosi 2,3 %,
- 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 2010 przyjmując 2,6 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2011 rok wynosi **29.973.221,00 zł**, w tym 7.331.565,00 zł stanowią dochody majątkowe, 22.641.656,00 zł – dochody bieżące.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 13.215.166,00 zł, tj. 58,44 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się refundacje środków z Unii Europejskiej, środki na dofinansowane inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 13.215.166,00 zł,
w tym:
subwencja oświatowa – 7.387.270,00 zł;
subwencja wyrównawcza – 5.440.828,00 zł;
subwencja równoważąca – 387.068,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.663.464,00 zł
w tym:
Dział 750 – Administracja publiczna kwota 67.944,00 zł;
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.140,00 zł;
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 200,00 zł;
Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.594.180,00 zł;
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących kwota 770.100,00 zł
W tym:
Dział 710 – Działalność usługowa kwota 10.000,00 zł;
Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 760.100,00 zł;

4. dotacja na zadania powierzone kwota 13.786,00 zł;
5. dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 2.920.399,00 zł;
6. refundacja wydatków z lat ubiegłych otrzymana ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 3.915.361,00 zł;
7. środki programu Cominius kwota 29.000,00 zł
8. środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 29.340,00 zł
9. pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 500.000,00 zł.
10. pozostałe dochody w wysokości 4.916.605,00 zł;

W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 13.600,00

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 433.500,00

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 256.500,00

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.382.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się: rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT – 1.381.000,00 zł) opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.381.955,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 5.000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 110.000,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 24.250,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 309.800,00 zł

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

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorozec ustalono na łączną kwotę **29.136.021,00** zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 18.969.178,00 zł, co stanowi 65,11 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 10.166.843,00 zł, co stanowi 34,89 % ogółu wydatków,

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 7.007.478,00 zł

(24,40 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

A - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 20.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone),

B - na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 6.981.478,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 112.805,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.850,00zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 420,00 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 180.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.684.403,00 zł tj.

a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorozec” plan wydatków ustalono w kwocie 2.579.709,00 zł,

b) w związku z podpisaną umową w ramach PROW dokonuje się połączenia trzech zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec – etap II (msc. Ulatowo-Pogorzelski)”, „Zakup sprzętu specjalistycznego – zestaw asenizacyjny” oraz „Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją hydroforni w msc. Małowidz i Lipa” a wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorozec”. Plan wydatków ustalono w kwocie 4.104.694,00 zł, w tym 2.333.983,00 zł dofinansowanie z PROW.

W związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych oraz brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od kontynuowania realizacji zadania pn „Budowa zbiornika retencyjnego”.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 13.440,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 1.981.805,00 zł

(6,80 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), wynagrodzenia bezosobowe kwota 321.848,00 zł,
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 129.069,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 1.530.888,00 zł przeznaczone zostaną na:
 - a) przebudowę ulic w msc. Jednorozec i Stegna na kwotę 800.000,00 zł,
 - b) Zagospodarowanie centrum Jednoróżca kwota 730.888,00 zł, z czego 341.872,00 zł – środki własne, 389.016,00 zł – dotacja rozwojowa PROW, która wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków,

W związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych oraz brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od kontynuowania realizacji zadań pn.: modernizacja dróg w msc. Olszewka, modernizacja dróg w msc. Parciaki, Żelazna

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 441.640,00 zł

(1,52 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj. na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków kwota 162.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 279.640,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego w ramach PROW) na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II" (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych oraz brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od kontynuowania realizacji zadania pn. modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia w Jednoróżcu,

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 138.500,00 zł

(0,48 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego kwota 100.000,00 zł,
- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwota 7.500,00 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 20.000,00 zł,
- na przeprowadzenie remontu cmentarza wojennych kwota 11.000,00 zł (z czego 10.000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.503.658,00 zł

(5,16 % ogółu wydatków), z tego kwota 81.730,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.421.928,00 zł środki własne.

Rozdz. 75011

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

Rozdz. 75020

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

Rozdz. 75022

- 3) Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 150.872,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

Rozdz. 75023

- 4) Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.235.413,00 zł tj.
 - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 982.913,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 252.500,00 zł,

Rozdz. 75095

Na zapłatę składek członkowskich dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwota 12.000,00 zł, na zapłatę składek na rzecz „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej” kwota 10.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 13.643,00 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek od otrzymanego wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 200.385,00 zł

Rozdz. 75412

Kwota 199.885,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednoróżec.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 79.535,00 zł,

- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 120.350,00 zł

Rozdz. 75414

Kwotę w wysokości 500,00 zł , w tym 200,00 zł z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatkować na konserwacje sprzętu wojskowego i na szkolenia.

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

przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 425.500,00 zł

(1,46 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 105.000,00 zł

kwota 25.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednoróżec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Natomiast kwota 80.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 50.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r (Dz.U. Nr 89 poz. 590) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 30.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 8.882.799,00 zł

(30,49 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. Szkoły podstawowe – 5.409.838,00 zł,

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 4.568.928,00 zł,
- na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 511.910,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty placówek oświatowych usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
- na podróże zagraniczne w ramach programu Comenius kwota 29.000,00 zł;
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 300.000,00 zł tj. na zadanie pn „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec”.

2. Przedszkola – 909.595,00 zł ,

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 697.595,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 212.000,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, bieżące remonty budynku, zakup placu zabaw, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe i inne bieżące wydatki. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorożcu.

3. Gimnazja – 1.888.445,00 zł

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.794.945,00 zł,
- na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 93.500,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne bieżące wydatki.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 300.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 300.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

5. Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 277.400,00 zł

- Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 277.400,00 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 238.500,00 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.900,00 zł, tj. na zakup artykułów biurowych,

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników i inne.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000,00 zł

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

7. Pozostała działalność – 67.521,00 zł

Kwota 55.000,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec, kwota 12.521,00 zł została zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 76.800,00 zł

(0,26 % ogółu wydatków)

Kwota 76.300,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

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

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróżec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn zm.)

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.900.105,00 zł

(16,82 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Domy pomocy społecznej 92.920,00 zł

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

2. Świadczenia rodzinne 3.561.000,00 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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 90.510,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.470.490,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota 49.400,00 zł), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.300,00 zł

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

4. *Zasilki i pomoc w naturze- 270.000,000 zł*

Kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 210.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 60.000,00 środki własne).

5. *Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł*

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

6. *Zasilki stałe – 256.000,00 zł*

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji. Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec.

7. *Ośrodki pomocy społecznej 267.885,00 zł,*

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 255.035,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.850,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.

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

8. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 107.900,00 zł, w tym 28.180,00 zł dotacja celowa, a kwotę 79.720,00 zł stanowią środki własne.*

na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 98.770,00 zł, a pozostałą kwotę 9.130,00 zł zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

9. *Pozostała działalność – 290.100,00 zł*

Kwota 290.100,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 228.800,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 61.300,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 148.800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 223.734,00 zł

(0,77 % 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 1.976.178,00 zł

(6,78 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 120.200,00 zł

Kwota 120.200,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, badania ścieków, i innych bieżących usług.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec – Etap II (msc. Ulatowo-Pogorzelski)” zostało przeniesione do klasyfikacji budżetowej Dział 010. Rozdział 01010.

W związku z realizacją dużych zadań inwestycyjnych oraz brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od kontynuowania realizacji zadań pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Jednorozec”

2. Gospodarka odpadami – 752.780,00 zł

Na bieżące wydatki tj.: odbiór odpadów od mieszkańców gminy, opłatę z tytułu składowania odpadów na wysypisku zaplanowano kwotę 165.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wydatki w kwocie 587.780,00 zł tj.:

- „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” zaplanowano kwotę 75.380,00 zł.

- „Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka” zaplanowano wydatkować 512.400,00 zł, w tym 197.400,00 zł dofinansowanie PROW, 315.000,00 zł – środki własne.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 3.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednorozcu kwota 3.000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000,00 zł

Na zakup zieleni i pielęgnację zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 177.000,00 zł

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 177.000,00 zł,

6. Pozostała działalność – 893.198,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 582.273,00 zł, na usługi remontowe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii komórkowej, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 198.300,00 zł,

Kwota 112.625,00 zł jest to dotacja do przekazania Gminie Przasnysz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów

powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”, w którym Gmina Jednorozec jest partnerem, w wyniku którego gmina otrzyma samochód strażacki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 803.316,00zł

(2,76 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

1. Pozostałe instytucje kultury – 295.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 295.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące usługi, szkolenia pracowników.

2. Biblioteki – 134.424,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 90.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, środków czystości, opału, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.

Dotacja celowa w kwocie 44.424,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”. Zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji z Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

3. Pozostała działalność – 373.892,00 zł

Kwota 15.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia.

Kwota 58.892,00 zł przeznaczona jest na wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 419.543,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planuje się wydatki na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Publicznym Gimnazjum w łącznej kwocie 29.340,00 zł

Kwota 40.000,00 zł przeznaczona jest na dotację dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorozec.


Kwota 7.000,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu.

Kwota 43.203,00 zł przeznaczona jest na wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boiska).

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2011 rok ustala się w kwocie 837.200,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Jednorozcu oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olszewce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Badomski