

Uchwała Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednoróżec na rok 2008.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.251.991,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.719.791,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2.339.234,00 zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 119.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 532.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 532.200,00 zł,
2. Rozchody w wysokości 532.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 73.912,00 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 73.912,00 zł,
zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89,poz.590)

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 12.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 2.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Załącza się plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 532.200,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.


§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	7 200,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 000,00	5 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	302 000,00	
	40002		<i>dostarczanie wody</i>	302 000,00	302 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	249 000,00	70 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	319 000,00	249 000,00	70 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000,00	248 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00		70 000,00
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	8 000,00	8 000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	
750			Administracja publiczna	90 986,00	90 986,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 611,00	65 611,00	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	65 394,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12 375,00	12 375,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,00	12 375,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000,00	10 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 140,00	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	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 274 770,00	2 274 770,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000,00	7 000,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	459 600,00	459 600,00
		0310	podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00
		0320	podatek rolny	1 100,00	1 100,00
		0330	podatek leśny	175 000,00	175 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	2 900,00	2 900,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	609 800,00	609 800,00
		0310	podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00
		0320	podatek rolny	200 000,00	200 000,00
		0330	podatek leśny	41 300,00	41 300,00
		0340	podatek od środków transportowych	24 500,00	24 500,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	119 000,00	119 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 079 370,00	1 079 370,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 370,00	1 074 370,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 723 614,00	10 723 614,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 762 270,00	5 762 270,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 270,00	5 762 270,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 671 619,00	4 671 619,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 671 619,00	4 671 619,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	10 000,00
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 725,00	279 725,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	279 725,00	279 725,00	
801			Oświata i wychowanie	147 331,00	147 331,00	
	80101		Szkoły podstawowe	31 004,00	31 004,00	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 004,00	31 004,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	
		0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
	80110		Gimnazja	32 600,00	32 600,00	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 600,00	32 600,00	
	80195		Pozostała działalność	8 727,00	8 727,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 727,00	8 727,00	
852			Pomoc społeczna	4 065 200,00	4 065 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	3 306 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00	3 300 000,00	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	456 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00	250 000,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednoroczcu
z dnia 28 grudnia 2007 r

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego, w tym:					10	11	12
					6	7	8	9	10			
Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 990,00	266 990,00	86 900,00	16 990,00				170 000,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	15 000,00	15 000,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	418 290,00	248 290,00	86 900,00	16 990,00				170 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	14 860,00		14 860,00					
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00		2 130,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00							
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00							
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00							
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00							
		4430	różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00							

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-rozbudowa wodoc. Grupowego Żelazna Rządowa-budowa wodoc. Parciaki Stacja 30.000,00, - rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu 50.000,00, -modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroformi 30.000,00, - budowa zbiornika retencyjnego 60.000,00	170 000,00							170 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 700,00							
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00							
			Transport i łączność	74 500,00		6 000,00					240 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	314 500,00		6 000,00					240 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00					
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00					
	4270		zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00					
	4300		zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00					
	4430		inne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00					
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja dróg gminnych 220.000,00, - "Zielony szlak rowerowy" 20.000,00	240 000,00							240 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	337 535,00		17 300,00					240 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	337 535,00		17 300,00					240 000,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00		16 000,00					
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00		1 300,00					
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00		2 960,00					2 960,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	425,00		425,00					425,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00					
	4260		zakup energii	17 000,00		17 000,00					
	4270		zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00					
	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00					
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00		850,00					

	3030	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 775,00	1 237 775,00	819 000,00	157 775,00			102 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 775,00	19 775,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00					
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00					
	4430	inne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00					
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja budynku administracyjnego	50 000,00						50 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00						52 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	763,00	149,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	763,00	149,00			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00		130,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00		19,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	763,00	763,00		763,00			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		100,00			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128,00	128,00		128,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 510,00	166 510,00		69 300,00		13 260,00	40 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straża pożarne</i>	<i>206 010,00</i>	<i>166 010,00</i>		<i>69 300,00</i>		<i>13 260,00</i>	<i>40 000,00</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00		63 000,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00		4 800,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	11 590,00				11 590,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00				1 670,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci komórkowej	350,00	350,00					
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wzmocnienie bezpieczeństwa pożarowego, zakup pojazdów i wyposażenia jednostkom OSP 40.000,00	40 000,00						40 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>					
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00					

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00			22 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00			22 600,00
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00			22 600,00
758		Różne rozliczenia	99 912,00	99 912,00	99 912,00	99 912,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 912,00	73 912,00	73 912,00	73 912,00			
		4810 rezerwy	73 912,00	73 912,00	73 912,00	73 912,00			
801		Oświata i wychowanie	8 103 733,00	7 247 733,00	7 247 733,00	4 510 226,00		968 984,00	856 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 177 556,00	4 377 556,00	4 377 556,00	2 868 740,00		613 156,00	800 000,00
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248 159,00	248 159,00	248 159,00	248 159,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 643 766,00	2 643 766,00	2 643 766,00	2 643 766,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 974,00	222 974,00	222 974,00	222 974,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	536 700,00	536 700,00	536 700,00	536 700,00		536 700,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 456,00	76 456,00	76 456,00	76 456,00		76 456,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 150,00	252 150,00	252 150,00	252 150,00			

4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 367,00	7 367,00			
4220	zakup środków żywności	5 830,00	5 830,00			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 290,00	11 290,00			
4260	zakup energii	41 680,00	41 680,00			
4270	zakup usług remontowych	12 110,00	12 110,00			
4300	zakup usług pozostałych	64 900,00	64 900,00			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 520,00	17 520,00			
4410	podróże służbowe krajowe	6 052,00	6 052,00			
4427	podróże służbowe zagraniczne	23 637,00	23 637,00			
4430	różne opłaty i składki	5 740,00	5 740,00			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 370,00	182 370,00			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 015,00	2 015,00			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 740,00	12 740,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00			800 000,00
80104	Przedszkola	734 252,00	684 252,00	393 220,00	93 081,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 979,00	26 979,00			
4010	wynagrodzenia osobowe	361 493,00	361 493,00			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 727,00	30 727,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 926,00	82 926,00		82 926,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	10 155,00	10 155,00		10 155,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00			
4220	zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00			
4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00			
4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00			
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00			
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00			

4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 272,00	25 272,00						
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja przedszkola w Jednorozczu 50.000,00	50 000,00							50 000,00
80110	Gimnazja	1 635 680,00	1 635 680,00	1 101 920,00	234 060,00				
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00						
4010	wynagrodzenia osobowe	1 017 920,00	1 017 920,00	1 017 920,00					
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 905,00	204 905,00		204 905,00				
4120	składki na Fundusz Pracy	29 155,00	29 155,00		29 155,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00						
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00						
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00						
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00						
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
4307	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00						
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00						
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00						
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
4427	podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	28 000,00						
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00	73 100,00						
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						

80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 333,00	194 333,00	146 346,00	28 687,00			6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 846,00	132 846,00	132 846,00				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 114,00	25 114,00		25 114,00			
4120	składki na Fundusz Pracy	3 573,00	3 573,00		3 573,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	6 000,00	6 000,00					6 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 185,00	37 185,00	37 185,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
4410	podróże służbowe krajowe	17 185,00	17 185,00	17 185,00				
80195	Pozostała działalność	48 727,00	48 727,00	48 727,00				
4300	zakup usług pozostałych	8 727,00	8 727,00	8 727,00				

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
4210	zakup materiałów i wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
852	Pomoc społeczna	4 422 100,00	4 422 100,00	4 422 100,00	288 904,00	95 063,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	58 484,00	27 633,00		
3110	świadczenia społeczne	3 187 884,00	3 187 884,00	3 187 884,00				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	1 433,00		1 433,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4300	zakup usług pozostałych	12 699,00	12 699,00	12 699,00				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	541 000,00					
3110	świadczenia społeczne	491 000,00	491 000,00					
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00					
3110	świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	216 000,00	164 275,00	32 275,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 550,00	152 550,00					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 725,00	11 725,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 299,00	28 299,00		28 299,00			
4120	składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 976,00		3 976,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 100,00	84 100,00	66 145,00	13 155,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 447,00	61 447,00					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	11 535,00		11 535,00			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00		1 620,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00					

		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00		
	85295	Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00		
	3110	świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00		
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 332,00	199 332,00	146 034,00	31 466,00
	85401	Świadczenia szkolne	199 332,00	199 332,00	146 034,00	31 466,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 774,00	134 774,00		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 260,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	27 488,00		27 488,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 978,00	3 978,00		3 978,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,00	8 932,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 948,00	755 948,00	245 000,00	47 898,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 150,00	48 150,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4260	zakup energii	38 000,00	38 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00		
						406 000,00
						330 000,00

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji sanitarnej w Jednoróżcu Etap II 300.000,00, - budowa lokalnych oczyszczalni ścieków 30.000,00	330 000,00						330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	120 500,00	100 500,00					20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-kontynuacja budowy wysypiska 20.000,00	20 000,00						20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	135 000,00					50 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000,00	50 000,00						50 000,00
	90095	Pozostała działalność	465 298,00	459 298,00				47 898,00	6 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,00	41 895,00				41 895,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 003,00	6 003,00				6 003,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00					

	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00				
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00					6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 270,00	306 270,00	171 200,00	29 370,00	80 000,00	180 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	406 270,00	226 270,00	171 200,00	29 370,00		180 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 855,00	96 855,00				
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 345,00	46 345,00				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	17 492,00		17 492,00		
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00		8 370,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 373,00	2 373,00		2 373,00		
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00		1 135,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00				
	4260	zakup energii	1 300,00	1 300,00				
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	180 000,00						180 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	163 177,00	57 943,00	34 212,00	5 712,00			105 234,00
	92695	Pozostała działalność	163 177,00	57 943,00	34 212,00	5 712,00			105 234,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 064,00	27 064,00					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 148,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00		5 030,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00		682,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00					
	4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00					
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00					
	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	1 219,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 234,00						105 234,00
		Ogółem wydatki:	17 719 791,00	15 380 557,00	6 518 879,00	1 382 781,00	80 000,00	22 600,00	2 339 234,00
<p style="text-align: right;">PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy <i>[Podpis]</i> Włodzisław Stanisław Król</p>									

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednorozczu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w. latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu Parciaki Stacja	550 000,00	520 000,00	30 000,00	380 000,00	C.110.000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozczu wraz z modernizacją hydroforni	800 000,00	410 000,00	50 000,00		A.100.000,00	1)260.000,00			Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	100 000,00	30 000,00	30 000,00				70 000,00		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15 300 000,00	8 060 000,00	60 000,00		A.2.000.000,00	1) 6.000.000,00	4 779 000,00	2389535,00	Urząd Gminy
				Ogółem dział 010		9 020 000,00	170 000,00	380 000,00	2 210 000,00	6 260 000,00	4 849 000,00	2385535,00	
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach projektu "Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Ormulwi i Orzyca"	1 500 000,00	1 170 000,00	220 000,00		A.400.000,00	1)550.000,00	200 000,00	250000,00	Urząd Gminy

w złotych

6.	600	60016	6050	"Zielony Szlak Rowerowy"	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00		Urząd Gminy
				ogółem dział 600		1 190 000,00	240 000,00	400 000,00			550 000,00	300 000,00	250 000,00	
7.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	1 150 870,00	770 000,00	70 000,00				1)700.000,00			Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorzcu	907 000,00	670 000,00	70 000,00				1)600.000,00			Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorzcu	245 000,00	220 000,00	50 000,00				1)170.000,00			Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej	310 000,00	270 000,00	50 000,00				1)220.000,00			Urząd Gminy
				Ogółem dział 700		1 930 000,00	240 000,00				1 690 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	579 300,00	350 000,00	50 000,00	200 000,00			C. 100.000,00			Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Informatyzacja gminy	346 650,00	196 650,00	52 000,00				1)144.650,00	150 000,00		Urząd Gminy

20.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	220 000,00	220 000,00	70 000,00			1)150.000,00		Urząd Gminy
21.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorzecz	800 000,00	500 000,00	50 000,00			1)450.000,00	300 000,00	Urząd Gminy
22.	801	80114	6060	Zakup programu komputerowego-ksiegowość budżetowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu
				Ogółem dział 801		3 636 300,00	866 000,00			2 780 300,00	2 510 000,00	
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorzecz (miejscowości Jednorzecz, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzeli-ETAP II	10 392 000,00	6 562 000,00	300 000,00			6 262 000,00	3 450 000,00	Urząd Gminy
24.	900	90001	6050	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednorzecz	250 000,00	230 000,00	30 000,00		C.200.000,00			Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Budowa wysypiska		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	350 000,00	150 000,00	50 000,00		C.100.000,00		200 000,00	Urząd Gminy
27.	900	90095	6060	Zakup oprogramowania księgowości budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Gminny Zespół Usług Komunalnych

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednorozczu
z dnia 28 grudnia 2007 r

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu Parciaki Stacja	550 000,00	520 000,00	30 000,00	380 000,00	C.110.000,00		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozczu wraz z modernizacją hydroforni	800 000,00	410 000,00	50 000,00		A.100.000,00	1)260.000,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni	100 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15 300 000,00	8 060 000,00	60 000,00		A.2.000.000,00	1) 6.000.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem dział 010		9 020 000,00	170 000,00	380 000,00	2 210 000,00	6 260 000,00	

w złotych

5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach projektu "Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca"	1 500 000,00	1 170 000,00	220 000,00	A. 400.000,00	1)550.000,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	"Zielony Szlak Rowerowy"	140 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
				ogółem dział 600		1 190 000,00	240 000,00	400 000,00	550 000,00	
7.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	1 150 870,00	770 000,00	70 000,00		1)700.000,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorozcu	907 000,00	670 000,00	70 000,00		1)600.000,00	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu	245 000,00	220 000,00	50 000,00		1)170.000,00	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej	310 000,00	270 000,00	50 000,00		1)220.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem dział 700		1 930 000,00	240 000,00		1 690 000,00	
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	579 300,00	350 000,00	50 000,00	C. 100.000,00		Urząd Gminy

12.	750	75023	6060	Informatyzacja gminy	346 650,00	196 650,00	52 000,00				1)144.650,00	Urząd Gminy
				Ogółem dział 750		546 650,00	102 000,00	200 000,00		100 000,00	144 650,00	
13.	754	75412	6060	Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zakup pojazdów i wyposażenia, jednostek	400 000,00	400 000,00	40 000,00			C.360.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem dział 754	400 000,00	400 000,00	40 000,00			360 000,00		
14.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu	3 612 000,00	1 224 800,00	350 000,00				1)874.800,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	1 608 891,00	635 000,00	100 000,00				1)535.000,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej rządowej	943 770,00	170 000,00	70 000,00				1)100.000,00	Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	505 000,00	370 500,00	100 000,00				1)270.500,00	urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Potonii	618 000,00	260 000,00	60 000,00				1)200.000,00	Urząd Gminy

19.	801	80101	6050	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	736 200,00	250 000,00	50 000,00			1)200.000,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	220 000,00	220 000,00	70 000,00			1)150.000,00	Urząd Gminy
21.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozcu	800 000,00	500 000,00	50 000,00			1)450.000,00	Urząd Gminy
22.	801	80114	6060	Zakup programu komputerowego- księgowość budżetowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu
				Ogółem działań 801		3 636 300,00	856 000,00			2 780 300,00	
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ujätowo Pogorzel-ETAP II	10 392 000,00	6 562 000,00	300 000,00			1) 6.262.000,00	Urząd Gminy
24.	900	90001	6050	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednorozec	250 000,00	230 000,00	30 000,00			C.200.000,00	Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Budowa wysypiska		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
26.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	350 000,00	150 000,00	50 000,00			C.100.000,00	Urząd Gminy

27.	900	90095	6060	Zakup oprogramowania księgowości budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Gminny Zespół Usług Komunalnych
				Ogółem dział 900		6 968 000,00	406 000,00	300 000,00					6 262 000,00		
28	921	92195	6050	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	1 760 000,00	680 000,00	180 000,00								Urząd Gminy
				ogółem dział 921		680 000,00	180 000,00						500 000,00		
29.	926	92695	6050	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	7 095 150,00	2 705 234,00	105 234,00								Urząd Gminy
				Ogółem dział 926		2 705 234,00	105 234,00	1 300 000,00					1 300 000,00		
				Ogółem		27 076 184,00	2 339 234,00	580 000,00	4 670 000,00	19 486 950,00					X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Objaśnienie do kol.10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) kwota 2.500.000,00

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła kwota 2.170.000,00

Objaśnienie do kol.11

1) środki unijne 19.486.950,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Program: SPOR+Rozwój Zasobów Ludzkich										
Priorytet: 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy										
Działanie: 2.1 zwikszczenie dostępu do edukacji-promocja kształcenie przez całe życie										
Nazwa projektu: Przedszkola bez granic										
3										
	Razem wydatki:	921	442 800,00	442 800,00	55 850,00	55 850,00			55 850,00	55 850,00
	z tego 2008 r	92 195	55 850,00	55 850,00	55 850,00				55 850,00	55 850,00
	2009 r.									
	2010 r.									
	2011r.									
	Ogółem (1+2)	x	557 232,00	557 232,00	119 454,00	119 454,00			119 454,00	119 454,00

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
Środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Stanisław Król
Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 28 grudnia 2007 r

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 251 991,00
2.	Wydatki		17 719 791,00
3.	Wynik budżetu		532 200,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			532 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	532 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednoroczcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

1	2	3	4	5	Z tego:					10
					w tym:				9	
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750			65 394,00	65 394,00	65 394,00	54 700,00	10 694,00			
	75011	2010	65 394,00							
	75011			65 934,00	65 394,00	54 700,00	10 694,00			
		4010		50 600,00	50 600,00	50 600,00				
		4040		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4110		9 354,00	9 354,00		9 354,00			
		4120		1 340,00	1 340,00		1 340,00			
751			1 140,00	1 140,00	1 140,00	763,00	149,00			
	75101	2010	1 140,00							
	75101			1 140,00	1 140,00	763,00	149,00			
		4110		130,00	130,00		130,00			
		4120		19,00	19,00		19,00			

w złotych

		4170	763,00	763,00	763,00	763,00	
		4740	100,00	100,00	100,00		
		4750	128,00	128,00	128,00		
754			500,00	500,00	500,00		
	75414	2010	500,00	500,00			
	75414		500,00	500,00			
		4300	500,00	500,00			
852			3 599 300,00	3 599 300,00	3 599 300,00	80 213,00	3 437 884,00
	85212	2010	3 300 000,00				
	85212		3 300 000,00	3 300 000,00		58 484,00	3 187 884,00
		3110	3 187 884,00	3 187 884,00			3 187 884,00
		4010	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
		4040	3 484,00	3 484,00		3 484,00	
		4110	26 200,00	26 200,00		26 200,00	
		4120	1 433,00	1 433,00		1 433,00	
		4210	6 000,00	6 000,00			
		4300	12 699,00	12 699,00			
		4370	3 000,00	3 000,00			
		4410	600,00	600,00			
		4440	1 700,00	1 700,00			
		4740	2 000,00	2 000,00			
	85213	2010	22 000,00				

85213				22 000,00	22 000,00			22 000,00		
	4130			22 000,00	22 000,00			22 000,00		
85214	2010	250 000,00								
85214				250 000,00	250 000,00				250 000,00	
	3110			250 000,00	250 000,00				250 000,00	
85228	2010	27 300,00								
85228				27 300,00	27 300,00			21 729,00	4 321,00	
	4010			19 847,00	19 847,00			19 847,00		
	4040			1 882,00	1 882,00			1 882,00		
	4110			3 789,00	3 789,00				3 789,00	
	4120			532,00	532,00				532,00	
	4210			400,00	400,00					
	4440			850,00	850,00					
Ogółem				3 666 334,00	3 666 334,00			135 676,00	64 797,00	3 437 884,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Stanisław Król

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 28 grudnia 2007 r

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
		92116		Biblioteki	80 000,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Ogółem					80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Gminy w Jednorózczu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	19 200,00
II.	Przychody	12 000,00
1.	§2960 Przelewy redystrybucyjne	12 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	2 000,00
1.	Wydatki bieżące	2 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród za udział w konkursie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	29 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			Umożliwienie	2008	2009	2010	2011	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 964 236,92		2 964 236,92	2 401 036,92	2 057 836,92	1 714 636,92	1 471 436,92
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 964 236,92		2 964 236,92	2 401 036,92	2 057 836,92	1 714 636,92	1 471 436,92
a	pożyczek	2 964 236,92		2 964 236,92	2 401 036,92	2 057 836,92	1 714 636,92	1 471 436,92
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			585 800,00	355 170,00	353 350,00	351 800,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			585 800,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	
a	kredytów i pożyczek			585 800,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			22 600,00	11 970,00	10 150,00	8 600,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			18 251 991,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			17 719 791,00	17 656 800,00	17 656 800,00	17 656 800,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy			532 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			13,15	11,43	9,53	7,62	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			3,21	1,97	1,96		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							
								PRZEWODNICZĄCY Rad. Gminy

Włodzisław

Część opisowa budżetu na 2008 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2008 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2008 rok wynosi 36,49 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2008 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 2007 przyjmując 2,2 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2008 rok wynosi **18.251.991,00** złotych, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie **10.713.614,00** zł, tj. 58,69 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 10.713.614,00 zł,
w tym:
 - subwencja oświatowa 5.762.270,00
 - subwencja wyrównawcza 4.671.619,00
 - subwencja równoważąca 279.725,00
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.666.334,00 zł
w tym:
 - Dział 750 – Administracja publiczna kwota 65.394,00
 - Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.140,00
 - Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 500,00
 - Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.599.300,00
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących kwota 463.127,00
W tym:
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.727,00
 - Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 454.400,00
4. dotacja na zadania powierzone kwota 12.375,00
5. dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 8.000,00

6. Pozostałe dochody w wysokości

3.388.541,00 zł

W tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- kwota 7.200,00

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 302.000,00

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 319.000,00

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 13.217,00 zł.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.274.770,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 10.000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 138.604,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. Środki z funduszy unijnych na realizację programu Comenius w Szkole Podstawowej w Lipie i w Gimnazjum w Jednorozcu (kwota 63.604,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 11.500 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 250.400 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.850,00 zł

Powyższą kwotę stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie projektu pn” Przedszkola bez granic” działające jako ogniska przedszkolne przy współpracy z fundacją A. Komeńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 6.000,00 zł

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

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednoróżec ustalono na łączną kwotę **17.719.791,00 zł**, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 15.380.557,00 zł, co stanowi 86,80 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 2.339.234,00 zł, co stanowi 13,20 % ogółu wydatków.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 436.990,00 zł

(2,47 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone),
2. na infrastrukturę wodociagową przeznaczono kwotę 418.290,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla konserwatorów hydroforni kwota 103.890,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.400,00 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 141.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł Tj.
 - a) rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Żelazna Rządowa- budowa wodociągu w miejscowości kolonijnej Parciaki Stacja na kwotę 30.000,00 zł,
 - b) rozbudowa i modernizacja wodociągu grupowego w Jednoróżcu wraz z modernizacją hydroforni na kwotę 50.000 zł,
 - c) modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforni na kwotę 30.000,00 zł ,
 - d) budowa zbiornika retencyjnego na kwotę 60.000 zł,
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego –planowana kwota wydatków 3.700 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 314.500,00 zł

(1,77 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

zakup materiałów do remontu dróg i bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego, (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) i za nadzór w ramach umowy zlecenia kwota 74.500,00 zł,
wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 240.000,00 zł dotyczą:

3. budowa i modernizacja dróg gminnych kwota 220.000,00 zł,
4. „Zielony Szlak Rowerowy” – opracowania projektowe kwota 20.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 337.535,00 zł

(1,90 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych. Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednej osoby zatrudnionej w ośrodku zdrowia w Jednoróżcu kwota 21.535,00 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj. na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków i inne kwota 76.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne z ogólnej kwoty 240.000,00 zł zaplanowano na:

- modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej 70.000,00zł,
- modernizację ośrodka zdrowia w Jednoróżcu kwota 70.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Jednoróżcu 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w żelaznej Rządowej 50.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 107.000,00 zł

(0,60 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji i kontynuację opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kwota 79.000,00.zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 20.000,00 zł.
- na zakup materiałów i usługi związane z uporządkowaniem cmentarzy z I i II wojny światowej kwota 8.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.541.044,00 zł

(8,70 % ogółu wydatków), z tego kwota 77.769,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.463.275,00 zł środki własne.

Rozdz. 75011

- 1) Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 65.394,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego) dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Rozdz. 75020

- 2) Kwota dotacji w wysokości 12.375,00 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

Rozdz. 75022

- 3) Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 123.500,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych

i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia, opłaty za udział w szkoleniach radnych i wypłatę delegacji służbowych .

Rozdz. 75023

4) Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.339.775,00zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) kwota 967.775,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe i BIP, aktualizacja oprogramowań, akcesoria komputerowe bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 270.000,00zł,
- na modernizację budynku urzędu gminy zaplanowano wydatkować ze środków własnych 50.000,00 zł,
- na zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby urzędu gminy i na informatyzację gminy (współfinansowanie ze środków unijnych) kwota 52.000,00 zł.

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 za bieżącą aktualizację w rejestrze stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 206.510,00 zł

(1,17 % ogółu wydatków) Kwota 206.010,00 przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jedorożec.

Planowane wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich (9 osób) zaplanowano kwotę 84.160,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakupu paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 81.850,00 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wynoszą 40.000,00 zł i dotyczą zakupu pojazdów i wyposażenia jednostek OSP.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 18.000,00 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 22.600,00 zł

(0,13 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcie i na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec – Etap I”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 99.912,00 zł

(0,16 % ogółu wydatków) kwota 26.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Natomiast kwota 73.912,00 zł stanowi rezerwę 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 8.103.733,00 zł

(45,73% ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. *Szkoły podstawowe – 5.177.556,00 zł,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy przewiduje się kwotę 3.481.896,00 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 895.660,00 zł w tym kwota 31.004,00 zł na realizację programu Comenius ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej rozpoczętego w 2007 roku, a pozostała kwota 864.656,00 zł na:
na zakup opatu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
- c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 800.000,00 zł tj.
 - modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 350.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 60.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 50.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce kwota 100.000,00 zł,
 - modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 70.000,00 zł
 - modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 100.000,00 zł,

- modernizacja szkoły podstawowej w Lipie kwota 70.000,00 zł,

2. *Przedszkola – 734.252,00.zł ,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), zaplanowano kwotę 486.301,00 zł,
- b) na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 197.951,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe i zakup żywności, za energię elektryczną, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, podróże służbowe i inne bieżące wydatki.

Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorozcu.

Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku przedszkola ustalone zostały na kwotę 50.000,00 zł.

3. *Gimnazja – 1.635.680,00 zł*

- a. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), zaplanowano kwotę 1.335.980,00 zł,
- b. na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 299.700,00 zł, w tym kwota 32.600,00 zł, na realizację programu Comenius ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej rozpoczętego w 2007 r, a pozostałą kwotę w wysokości 267.100,00 zł na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne bieżące wydatki.

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

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

5. *Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 200.333,00 zł*

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu zaplanowano wydatkować kwotę 200.333,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia (dla 4 etatów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy zaplanowano 175.033,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.300,00 zł, tj na zakup artykułów biurowych, środków BHP, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wypłatę delegacji, bieżące remonty i inne.
- kwotę 6.000,00 zł z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup programu komputerowego księgowości budżetowej.

6. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.185,00 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki

związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

7. Pozostała działalność – 48.727,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorozec tj kwota 40.000,00 zł i na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota 8.727 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 80.000 zł

(0,45 % ogółu wydatków) Z powyższej kwoty przeznaczone zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.422.100,00 zł

(24,95 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Świadczenia rodzinne 3.300.000,00 zł

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

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 70.117,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.229.883,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota składek ZUS od świadczeń 16.000,00), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł

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

2. Zasiłki i pomoc w naturze- 541.000,00. zł

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 206.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych, a 250.000,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 35.000,00 środki własne).

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

3. *Dodatki mieszkaniowe- 30.000,00 zł*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł

4. *Ośrodki pomocy społecznej 216.000,00 zł,*

- z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 196.550,00 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.450,00 zł tj na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki BHP, bieżące remonty, podróże służbowe.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane SA z dotacji na zadania własne w wysokości 148.400,00 zł

5. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.100,00 zł, w tym 27.300,00 zł dotacja celowa, a kwotę 56.800 zł stanowią środki własne.*

- na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 79.300,00 zł, a pozostałą kwotę 4.800,00 zł zaplanowano wydatkować na zakup środków bhp dla opiekunek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. *Pozostała działalność – 229.000,00 zł*

Powyższa kwota została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy w tym z przyznanej dotacji w wysokości 100.000,00 zł i kwota 129.000,00 ze środków własnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 18.000,00 zł

(0,10 % 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 199.332,00 zł

(1,12 % ogółu wydatków) przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednoróżcu i Gimnazjum w Jednoróżcu).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.161.948,00 zł

(6,56 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, badania ścieków, i innych bieżących usług kwota ogółem 48.150,00 zł,
2. bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, odbiór odpadów od mieszkańców gminy kwota 100.500,00 zł,
3. bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednoróżcu kwota 3.000,00 zł.
4. zakup zieleni i pielęgnacja kwota 10.000,00 zł.
5. na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 135.000,00 zł,
6. na utrzymanie Gminnego Zespołu Usług Komunalnych zaplanowano wydatkować 459.298,00 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 292.898,00 zł, na zakup paliwa, materiałów do remontów pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej, materiały biurowe, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 166.400,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 406.000,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednoróżec i Stegna kwota 300.000,00 zł,
- budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych kwota 30.000,00 zł
- kontynuacja budowy wysypiska kwota 20.000,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróżec kwota 50.000,00 zł.
- zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Zespołu Usług Komunalnych na kwotę 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 486.270,00 zł

(2,74 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 80.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, środków czystości, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.
2. na utrzymanie świetlic wiejskich, dwóch zespołów folklorystycznych na terenie gminy tj. Jednoróżec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie kierownika ds. kultury i sportu oraz zatrudnienie 9 animatorek kultury zaplanowano kwotę 226.270,00 zł w tym 55.850,00 zł środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia i pochodne dla animatorek kultury w ramach realizowanego projektu „Przedszkola bez granic” przy współpracy z Fundacją A. Komeńskiego. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2007 do 31.03.2008 r.
- Z tego
na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 200.570,00 zł (w tym: 55.850,00 zł z EFS).

Pozostałą kwotę 25.700,00 zł zaplanowano na przejazdy zespołów folklorystycznych na przeglądy zespołów, za energię elektryczną świetlic i bieżące remonty, zakup materiałów i inne wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000,00 zł zostały zaplanowane na modernizację budynków związaną z adaptacją obiektów pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 163.177,00 zł

(0,92 % ogółu wydatków budżetowych) przeznaczona na utrzymanie stadionu sportowego w Jednorozcu i utrzymanie siłowni.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla koordynatora sportu zaplanowano wydatkować kwotę 39.924,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 18.019,00 to: na zakup środków czystości, strojów sportowych dla zawodników, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników, przewóz sportowców na rozgrywki piłkarskie, zakup materiałów, bieżące utrzymanie płyty boiska sportowego, remonty bieżące stadionu, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych i inne bieżące wydatki.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 105.234,00 zł przeznaczona jest na budowę zespołu obiektów sportowych (budowa hali sportowej, boiska)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król