



PRZEJRZYSTA POLSKA



**"Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy"**



**INFORMATOR BUDŻETOWY
GMINY JEDNOROŻEC**

JEDNOROŻEC 2017

Szanowni Państwo!

Gmina Jednorozec już od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie społecznym „Przejrzysta Polska”, której celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomie uczestniczącego w życiu publicznym. W związku z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, przeznaczony dla mieszkańców gminy. Chcemy w ten bardziej przystępny sposób przekazać informacje o budżecie. Publikacja ta jest uproszczoną formą prezentacji zawiłych zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej gminy. Nie będziemy więc szczegółowo przedstawiać w nim dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć dane w sposób przyjazny i użyteczny dla wszystkich osób.

Prezentowany materiał zawiera dane z początku roku budżetowego tj. na dzień 1 stycznia 2017 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Rady Gminy Jednorozec z dnia 30 grudnia 2016 r. W związku z koniecznością wprowadzania zmian w budżecie na chwilę obecną kwoty po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiają inne wartości. Wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu umieszczone są na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl.

Zachęcam Państwa do śledzenia tego, co pragniemy zrealizować, ale i tego, co w poszczególnych latach dało się osiągnąć.

***Wójt Gminy Jednorozec
Krzysztof Stancel***

Jak powstaje budżet?

Rada Gminy corocznie uchwała budżet gminy. Projekt budżetu Wójt Gminy przedkłada Radzie. Aby taki projekt powstał zbierane są informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków, analizowane są możliwości i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek, kierownicy referatów Urzędu Gminy opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wykonania w danym roku. Również radni, sołtysi oraz każdy z mieszkańców może zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące ujęcia w planowanym budżecie poszczególnych zadań, jednak nie wszystkie znajdują miejsce w projekcie wydatków. Ze względu na ograniczone środki budżetowe gminy, po wnikliwej analizie, do budżetu uwzględniane są niezbędne wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy. Niejednokrotnie zgłaszane potrzeby są realizowane etapowo lub w następnych latach. Uchwalony budżet nie jest stały. Może być w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w budżecie dokonywane są uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku**. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości **38.136.603,10 zł**, wydatki w wysokości **36.936.603,10 zł**. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **1.200.000,00 zł** zostanie wykorzystana na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec.

Dochody, czyli skąd w naszym budżecie biorą się pieniądze?

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków. Częściowo jest to prawda, ponieważ wpływy z podatków stanowią tylko część ogólnych dochodów gminy. Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do najważniejszych źródeł z jakich pochodzą środki w budżecie można zaliczyć:

Dochody własne – gromadzimy je na podstawie różnych ustaw, a wpływają głównie od mieszkańców w formie podatków i opłat: ze sprzedaży majątku gminy, z jego najmu i dzierżawy. Część otrzymujemy z urzędów skarbowych, które dla gminy pobierają niektóre podatki oraz z Ministerstwa Finansów, które przekazuje środki pieniężne z pobranych podatków dochodowych.

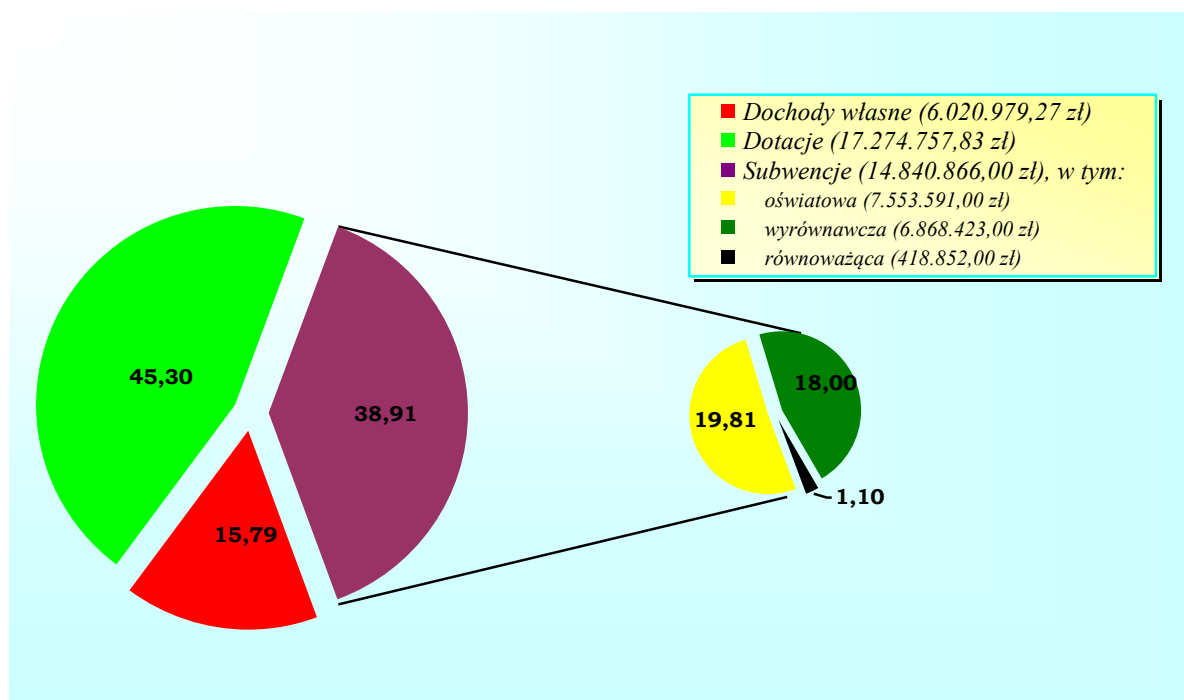
Subwencje – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na określone cele, np. subwencja oświatowa na funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

Dotacje – środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel, nie można nimi dowolnie dysponować. Otrzymane dotacje trzeba rozliczyć. Niewykorzystana kwota dotacji musi być zwrócona.

Środki pomocowe i inne – to również dotacje, ale pochodzące głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Są to środki przyznawane na realizację programów społecznych i inwestycje w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymanie środków poprzedza terminowe przygotowanie wniosku i złożenie wraz z niezbędną dokumentacją oraz pozytywne przejście wielu procedur, które są podstawą do tego aby projekty zostały pozytywnie zaakceptowane, a środki finansowe przyznane. Unijne środki

należy starannie rozliczyć. Jeżeli nie zostanie dopełniony któryś z obowiązujących warunków, otrzymane pieniądze podlegają zwrotowi.

Wykres 1. Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie gminy w 2017 r.



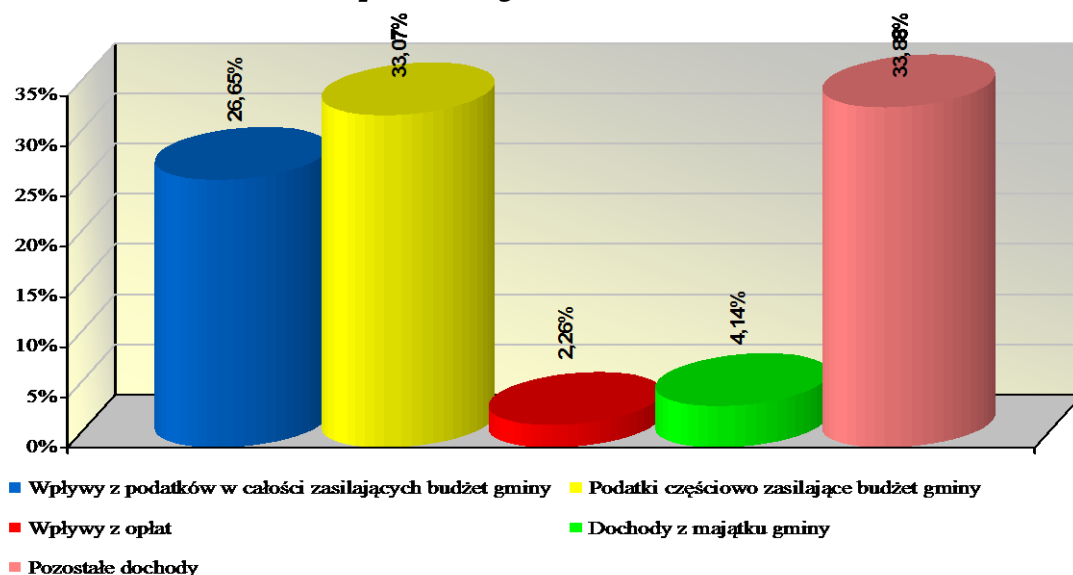
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, że to dotacje mają największy udział w dochodach ogółem i wynoszą **17.274.757,83 zł**, co stanowi **45,30%** dochodu ogółem (w tym **12.270.000,00 zł** to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie). Na kolejnym miejscu znalazły się subwencje w wysokości **14.840.866,00 zł**, stanowiące **38,91%**. Najmniejszy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, ich wysokość wynosi **6.020.979,27 zł**, co stanowi **15,79%** dochodów.

Zasadniczą częścią dochodów gminy powinny być dochody własne. Wskazane jest aby były możliwie wysokie, gdyż to dochody własne stanowią najbardziej stabilne i pozostające w swobodnej dyspozycji gmin składniki budżetu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozować finansowe scenariusze rozwoju gminy. Natomiast budżety gmin, w których dominują środki zewnętrzne (dotacje, środki pomocowe) stanowią dla władz gminnych realizujących duże programy inwestycyjne, powtarzającą się cyklicznie niepewność o wielkość i termin pozyskania funduszy oraz mniejszą możliwość podejmowania samodzielnych decyzji finansowych.

Struktura dochodów własnych w Gminie Jednorzec przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z podatków w całości zasilających budżet gminy** – 1.604.330,00,00 zł (26,65%),
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 812.000,00 zł
 - Podatek rolny – 272.700,00 zł
 - Podatek leśny – 317.000,00 zł
 - Podatek od środków transportowych – 42.030,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł
 - Podatek od spadków i darowizn – 60.000,00 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 15.600,00 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 1.990.738,00 zł (33,07%), w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1.985.738,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 5.000,00 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 136.300,00 zł (2,26%), w tym:
 - Opłata skarbowa – 20.800,00 zł
 - Opłata targowa – 4.000,00 zł
 - Opłata eksploatacyjna – 1.500,00 zł
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00 zł;
4. **Dochody z majątku gminy** – 249.500,00 zł (4,14%), w tym:
 - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 217.500,00 zł
 - Sprzedaż mienia – 30.000,00 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł;
5. **Pozostałe dochody** – 2.040.111,27 zł (33,88%), w tym wpłaty za:
 - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami i kosztami – 583.200,00 zł
 - Podłączenie do kanalizacji i wodociągu wraz z odsetkami – 1.100,00 zł
 - Odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, wywóz szamba, środki otrzymane na fundusz ochrony środowiska – 399.235,00 zł
 - wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 8.520,00 zł
 - wpłaty mieszkańców na odnawialne źródła energii – 775.456,27 zł
 - Dzierżawa gruntów od kół łowieckich – 10.000,00 zł
 - Pobyt dzieci w przedszkolu oraz dochody z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do Przedszkola Samorządowego w Jednorzecz – 217.600,00 zł
 - Zwrot dochodów za lata ubiegłe (podatek VAT, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) – 11.500,00 zł
 - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 13.500,00 zł
 - Usługi świadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych – 12.000,00 zł
 - Udział wynikający z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 8.000,00 zł.

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2017 r.



Wydatki, czyli na co wydajemy pieniądze?

Wydatki gminy są środkami publicznymi przeznaczanymi na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie, zadania przejęte przez gminę, zadania realizowane wspólnie z innymi gminami, powiatem lub województwem.

Tegoroczne zaplanowane wydatki budżetowe zamierzamy przeznaczyć na:

Dział	Opis	Kwoty częstkowe (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	% ogółu wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna, w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, bieżące utrzymanie hydroforni;	438.569,00	873.928,12	2,37%
	- wydatki inwestycyjne dot. poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jednorożec	410.000,00		
	- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wpływów z podatku rolnego);	5.454,00		
	- dotacja na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego zadaniami z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych	19.905,12		
Transport i łączność	- remont i bieżące utrzymanie dróg	283.469,72	2.088.049,72	5,65%
	- wydatki i zakupy inwestycyjne	958.580,00		
	- pomoc dla Powiatu Przasnyskiego na przebudowę dróg powiatowych	823.000,00		
	- opłata na rzecz Powiatu Przasnyskiego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	23.000,00		
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych	150.000,00	210.000,00	0,57%
	- wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów	60.000,00		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej) - rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu - dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” 	<p>238.338,00 355.200,00 28.163,00</p>	621.701,00	1,68%
Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie Rady Gminy Jednorzec (diety radnych i sołtysów, materiały na posiedzenia komisji i sesje,) - utrzymanie Urzędu Gminy w Jednorozcu (w tym wynagrodzenia i szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, materiały biurowe, środki czystości) - promocja Gminy Jednorzec - zapłata składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń - wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami - utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jak centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych (w tym wynagrodzenia, materiały biurowe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia) 	<p>182.000,00 1.553.208,00 15.000,00 12.000,00 35.700,00 253.751,00</p>	2.051.659,00	5,56%
Oświata i wychowanie	<ul style="list-style-type: none"> - funkcjonowanie szkół podstawowych - funkcjonowanie przedszkola - funkcjonowanie gimnazjum - dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów, ZFŚS emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli, stypendia dla uczniów - dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na korzystanie przez dzieci i młodzież z pływalni w Chorzelach - prowadzenie świetlic szkolnych - usługi stomatologiczne dla uczniów - dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna - dotacja dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednorzec - wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Jednorzec do placówek oświatowych w innych gminach - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki 	<p>4.798.517,00 915.514,00 2.052.791,00 645.210,00 21.120,00 162.350,00 50.400,00 180.480,00 89.440,00 30.000,00 496.497,00</p>	9.442.319,00	25,56%
Pomoc społeczna i Rodzina	<ul style="list-style-type: none"> - wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasiłków - usługi opiekuńcze, dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, dodatki mieszkaniowe - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, telefony) - dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 	<p>12.107.850,00 336.566,00 315.590,00 231.000,00</p>	12.991.006,00	35,17%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu (w tym. m.in. wynagrodzenia, telefony, zakup prasy, książek, oleju opałowego, organizacja uroczystości kulturalno-sportowych oraz bieżąca działalność świetlic wiejskich) - dotacja dla organizacji pozarządowych w terenie gminy Jednorzec - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 	410.000,00 24.000,00 50.035,30	484.035,30	1,31%
Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorzec, - utrzymanie stadionu sportowego w Jednorozcu - utrzymanie hali sportowo – widowiskowej w Jednorozcu (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi , odpis na ZFŚS, zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna, bieżące usługi oraz ubezpieczenie) - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 	56.000,00 7.000,00 142.853,00 98.515,33	304.368,33	0,82%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie oczyszczalni ścieków - gospodarka odpadami (w tym: odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów, opłaty i składki , wynagrodzenia wraz pochodnymi, ZFŚS - rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu oraz dokumentacja projektowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy - utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki - oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego - wydatki bieżące na wynagrodzenia, energię elektryczną, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynku - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne na zakup przyczepy 	112.467,00 360.000,00 315.000,00 6.000,00 60.000,00 362.000,00 1.323.330,00 4.566.479,63 15.000,00	7.120.276,63	19,28%
Pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> - profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii - rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - spłata odsetek od obligacji komunalnych - aktualizacja rejestru mieszkańców gminy - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań - zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne - zakup materiałów, usług i ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 	111.000,00 136.718,00 400.000,00 1.428,00 67.500,00 1.000,00 31.614,00	749.260,00	2,03%
			36.936.603,10	100%

Największe wydatki z budżetu gminy ponoszone są na pomoc społeczną i pomoc rodzinie i wynoszą **12.991.006,00 zł**. W tej kwocie **12.270.100,00 zł** to środki pochodzące z dotacji. Na zadania oświatowe wydajemy **9.442.319,00 zł**, z czego środki własne to **1.888.728,00 zł**, pozostała kwota pochodzi z subwencji oświatowej (**7.553.591,00 zł**), która od wielu jest niewystarczająca m.in. na: wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, świetlic.

Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2017 r.

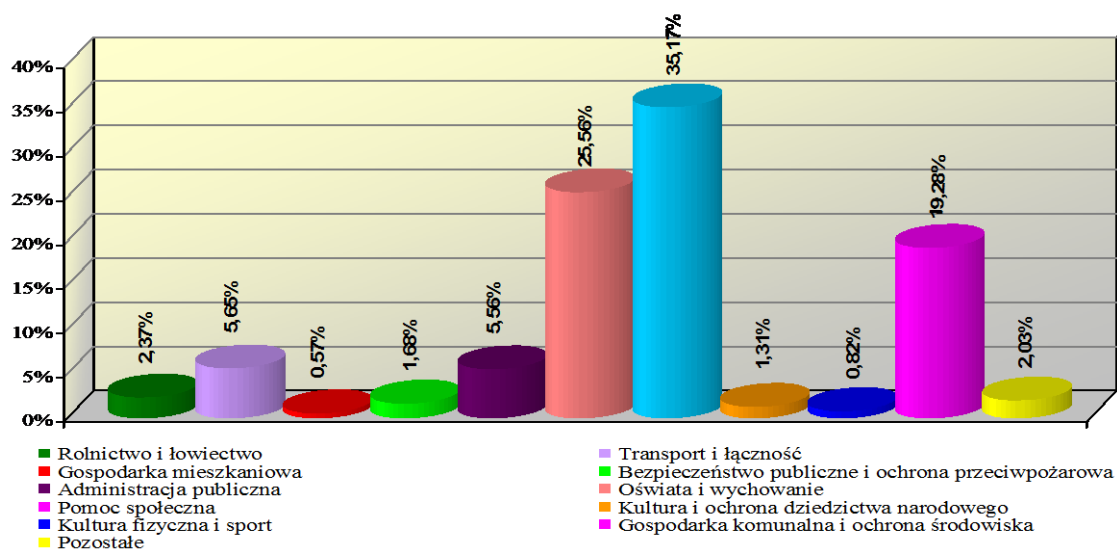


Tabela 1. Planowany koszt utrzymania placówek oświatowych w gminie Jednoróżec w 2017 r.

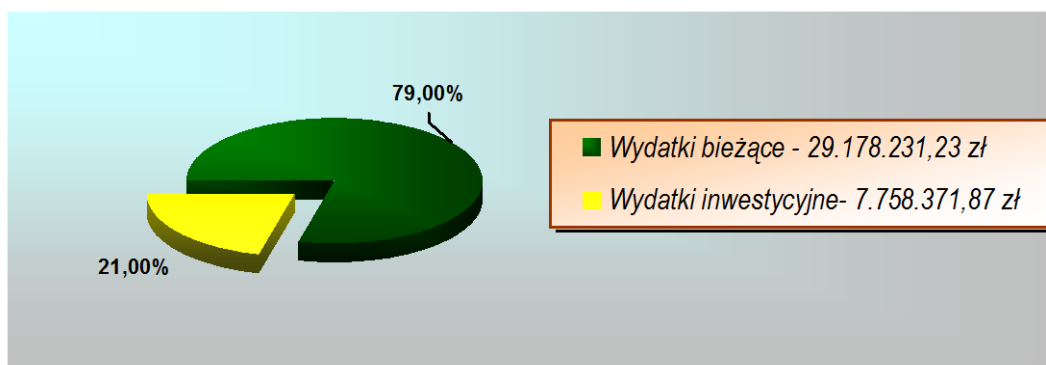
Plan wydatków gminy Jednoróżec na 2017 r.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 r.	Procentowy udział w wydatkach ogółem	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
36.936.603,10 zł	Zespół Placówek Oświatowych, w tym : Szkoła Podstawowa w Jednoróżcu	3.055.927,00	8,27%	9.014,53
	Przedszkole Samorządowe w Jednoróżcu)	915.514,00	2,48%	5.686,42
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie	704.800,00	1,91%	18.071,79
	Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach	946.616,00	2,56%	13.920,82
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszewce	739.115,00	2,00%	18.951,67
	Publiczne Gimnazjum w Jednoróżcu	2.337.760,00	6,33%	8.202,67

Ważnym podziałem wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek, koszty zakupu towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, (m.in. utrzymanie budynków komunalnych: szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, hydroforni). Wśród wydatków bieżących należy także wyróżnić dotacje udzielane z budżetu gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem np. dla klubów sportowych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.

Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi i obejmują zakup lub wytworzenie materialnych składników majątku niezbędnych gminom do realizacji ich zadań. Poprzez wymienione nakłady zakupowane są urządzenia i powstają obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Dzięki tym wydatkom powstają nowe drogi, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, wodociągi, modernizowane są budynki szkół.

Wykres 4. Struktura wydatków budżetu gminy Jednorożec w 2017 r.



W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. dominują wydatki bieżące – wynoszące **29.178.231,23 zł (79%)**, natomiast wydatki inwestycyjne **7.758.371,87 (21%)**. Kwota przeznaczona na inwestycje, to środki własne – **3.293.996,16 zł**, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) – **3.641.375,71 zł** oraz dotacja z Powiatu Przasnyskiego – **823.000,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazemy również dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:

- kwotę **27.963,00 zł** na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”
- kwotę **823.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz”

Oprócz wyżej wymienionych środków własnych zaplanowano również pozyskanie na cele inwestycyjne środków pochodzących z zewnątrz, m.in. z budżetu unijnego, pożyczek, dotacji i środków

z budżetu państwa i innych instytucji:

1. **MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI POŁOŃ:** Planowany termin realizacji prac: 15.10.2017 r. Koszt wykonania prac: 184.958,18 zł. Kwota dotacji możliwa do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 92.400,00 zł. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
2. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC:** Planowany termin realizacji prac: 30.09.2017 r. Koszt wykonania prac: 698.912,91 zł. Kwota pomocy finansowej możliwa do uzyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – 448.718,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

3. **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC** (budynek komunalny ul. Odrodzenia 6 w Jednorożcu, budynek świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej): Planowany termin realizacji prac - lata 2017/2018 r. Koszt wykonania prac 1.556.153,75 zł. Kwota pomocy finansowej możliwa do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie Efektywność energetyczna – 507.921,76 zł. Wniosek nie został skierowany do dofinansowania.
4. **„PARTNERSTWO DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W GMINACH JEDNOROŻEC I KRZYNOWŁOGA MAŁA PORZEZ BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDYNKACH MIESZKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMIN I PARTNERÓW”**: Planowany termin realizacji prac lata - 2017/2018 r. Koszt wykonania prac - 6.804.081,40 zł. Kwota pomocy finansowej możliwa do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie Odnawialne źródła energii. Możliwe pozyskanie dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 4.651.832,84 zł. Wniosek nie został skierowany do dofinansowania. Na 68 gmin dofinansowanie otrzymało tylko 15.
5. **„POPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC”** Termin realizacji prac: okres maj 2017 r. – maj 2019 r. Koszt szacunkowy wykonania prac - 3.467.066,23 zł. Kwota pomocy finansowej uzyskana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – 1.561.684,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i 30.05.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji.
6. **PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – ULIC: JASNEJ, LEŚNEJ, KLUBOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC**: Planowany termin realizacji prac - 2018 r. Koszt wykonania prac - ok.3.224.466,39 zł. Kwota pomocy finansowej możliwa do uzyskania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Możliwe pozyskanie dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 1.612.233,00 zł. Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2017 r.

Planowane są także inwestycje, na które Gmina Jednorożec zamierza ubiegać się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):

1. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Jednorożcu;
2. Budowa Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny w Jednorożcu;
3. Adaptacja budynku OSP w Budach Rządowych i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne, kulturalne;

4. Adaptacja budynku OSP w Żelaznej Rządowej i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne, kulturalne;
5. Adaptacja budynku OSP w Olszewce i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne, kulturalne.

W budżecie gminy na dzień 14.06.2017 roku zostały zaplanowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec (w ramach tego zadania zostanie rozbudowany wodociąg w miejscowości Olszewka, rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Stegna, wybudowana sieć wodociągowa Jednoróżec – Lipa, rozbudowana stacja uzdatniania wody w Jednoróżcu, wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Drążdżewo Nowe) – 975.000,00 zł, w tym 620.000,00 zł to dotacja PROW
2. Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz – 44.000,00 zł
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń – 95.380,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w Żelaznej Rządowej – 52.053,00 zł
5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jednoróżec i Stegna – 848.670,00 zł, w tym 823.000,00 zł to dotacja ze Powiatu Przasnyskiego
6. Przebudowa ulicy Polnej w Jednoróżcu – 28.855,00 zł
7. Przebudowa ulicy Strażackiej w Jednoróżcu – 20.000,00 zł
8. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki – 258.060,00 zł
9. Zakup wału drogowego dla sołectwa Ulatowo-Pogorzelski, w ramach funduszu sołectkiego – 7.000,00 zł
10. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem dla sołectwa Drążdżewo Nowe, w ramach funduszu sołectkiego – 3.200,00 zł
11. Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu – 100.000,00 zł
12. Zakup gruntów (w ramach tego zadania zostanie dokonany podział nieruchomości, akty notarialne oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntów w miejscowości Drążdżewo Nowe) – 60.000,00 zł
13. Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną – 355.200,00 zł
14. Zakup samochodu dla OSP – 3.000,00 zł
15. Zakup placów zabaw dla szkół Podstawowych w Lipie i Olszewce – 44.000,00 zł
16. Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Jednoróżcu – 30.000,00 zł

17. Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu – 265.000,00 zł
18. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – 50.000,00 zł
19. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednoróżec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni 75.000,00 zł (są to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW)
20. Projekt oświetlenia i wykonanie w sołectwie Ulatowo-Pogorzelski, w ramach funduszu sołectkiego – 17.000,00 zł
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec – 175.250,00 zł
22. Zachodnia Brama Kurpiowszczyzny – 10.947,00 zł
23. Zagospodarowanie terenu w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jednoróżec i Stegna – 64.9089,24 zł
24. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową, w ramach funduszu sołectkiego – 20.000,00 zł

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?

Za wykonanie budżetu odpowiada Wójt Gminy. Przedstawia on Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, które podlega ocenie radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena ta jest podstawą udzielenia, bądź też nie, absolutorium Wójtowi.

Analiza dochodów i wydatków gminy Jednoróżec w latach 2015 – 2017

Poniższe dane ujęte w tabeli to w latach 2015-2017 wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2017 to kwoty zaplanowane.

Tabela 2. Struktura dochodów gminy Jednoróżec w latach 2015 – 2017

Wyszczególnienie	2015		2016		2017*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
dochody własne	5.199.625,02	15,50	5.085.043,38	15,10	6.020.979,27	15,79
dotacje	7.816.160,81	23,30	13.034.637,55	38,69	13.188.664,12	34,58
subwencje	14.860.085,00	44,30	15.134.628,00	44,93	14.480.866,00	38,92
środki unijne	5.666.215,30	16,90	431.324,68	1,28	4.086.093,71	10,71
dochody ogółem	33.542.086,13	100	33.685.633,61	100	38.136.603,10	100
dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca	4.579,75 zł		4.644,37 zł		5.258,05 zł	

*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie wg. stanu na dzień 01.01.2017 r.(w trakcie roku mogą ulec zmianie)

Wykres 5. Struktura dochodów gminy Jednoróżec w latach 2015 – 2017

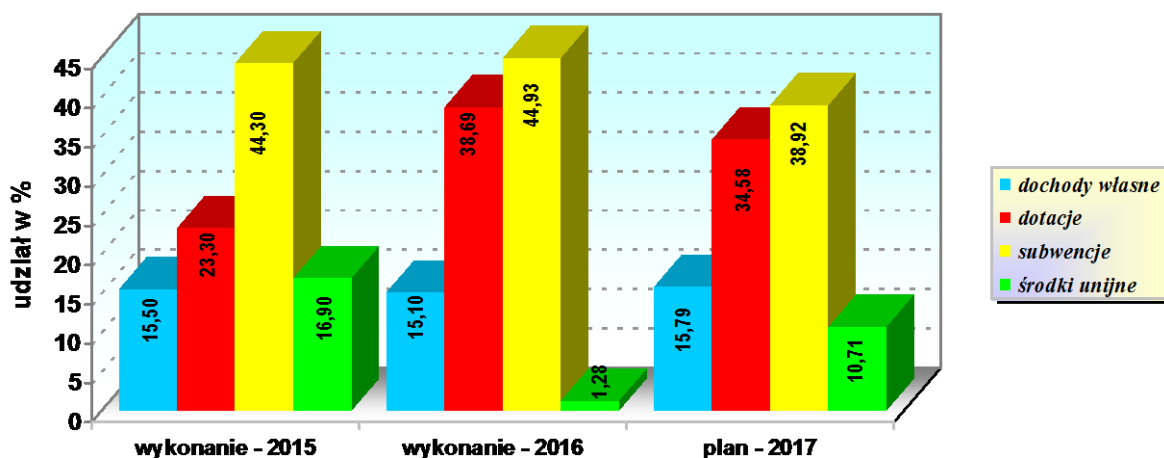
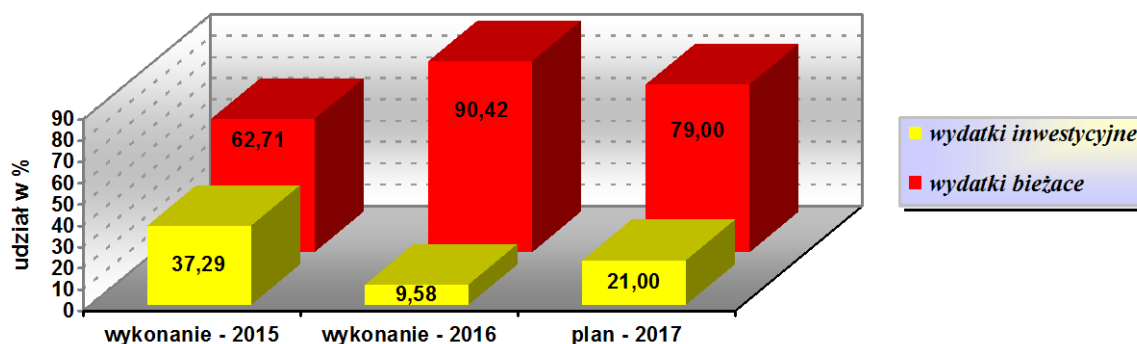


Tabela 3. Struktura wydatków gminy Jednoróżec w latach 2015 – 2017

Wyszczególnienie	2015		2016		2017*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
wydatki bieżące	22.134.625,91	62,71	28.370.624,85	90,42	29.936.603,10	79,00
wydatki inwestycyjne	13.162.028,37	37,29	3.007.211,61	9,58	7.758.371,87	21,00
wydatki ogółem	35.296.654,28	100	31.377.836,01	100	36.936.603,10	100
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca	4.819,31 zł		4.326,19 zł		5.092,60 zł	

*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie gminy wg. stanu na dzień 01.01.2017 r. (w trakcie roku mogą ulec zmianie)

Wykres 6. Struktura wydatków gminy Jednoróżec w latach 2015 – 2017



Mam nadzieję, że w niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na Wasze pytania. Liczę również na Państwa wskazówki i opinie dotyczące prezentowanego materiału. Państwa uwagi zostaną wykorzystane w założeniach do przyszłorocznego planu budżetu Gminy Jednoróżec. Niniejsze opracowanie jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu (I piętro, pokój nr 8). Uchwała budżetowa na 2017 rok wraz z załącznikami oraz uchwały wprowadzające zmiany w budżecie znajdują się na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl - pod hasłem - Budżet 2017.