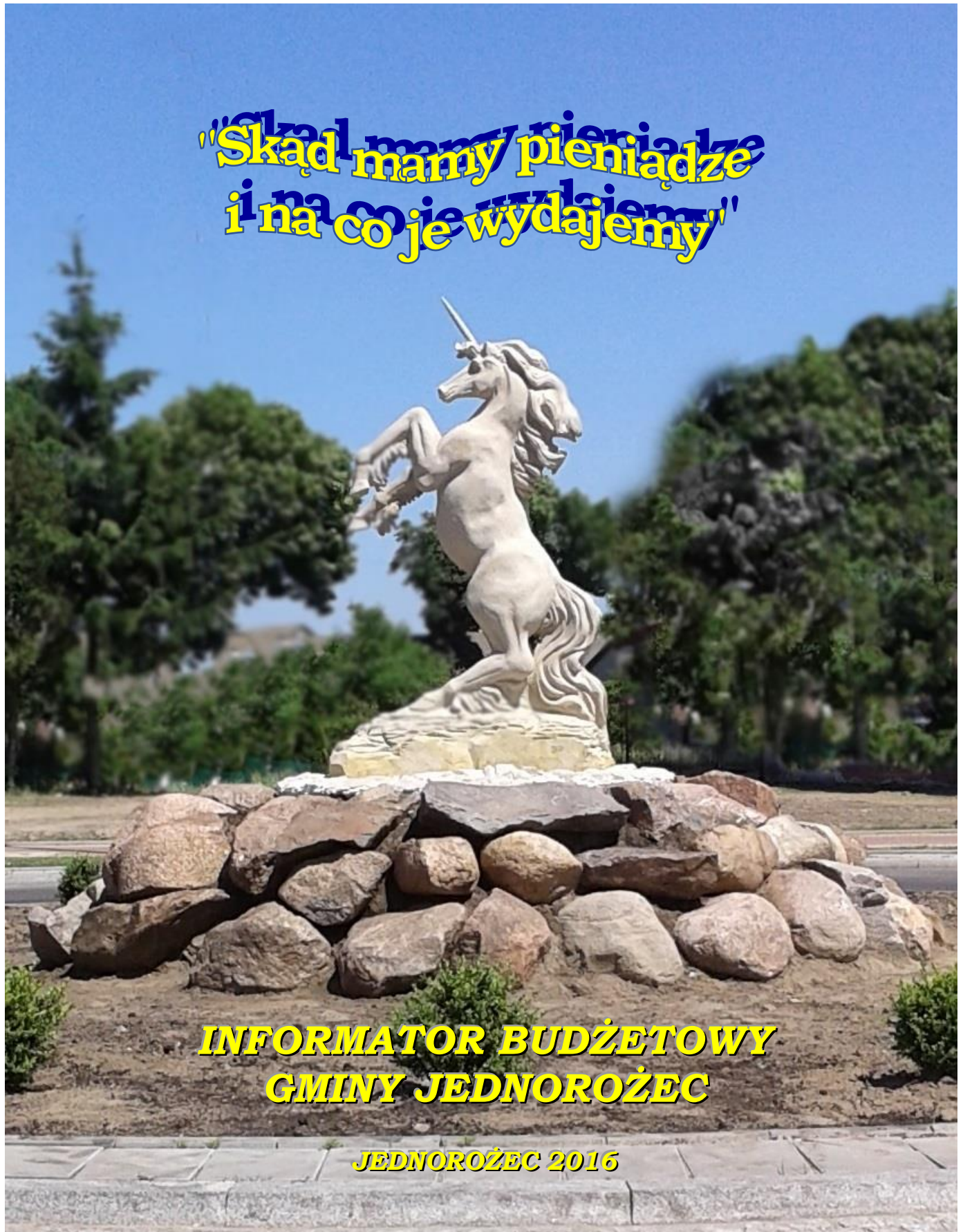




**PRZEJRZYSTA POLSKA**



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



**INFORMATOR BUDŻETOWY  
GMINY JEDNOROŻEC**

**JEDNOROŻEC 2016**

**Szanowni Państwo!**

*Gmina Jednoróżec 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 ma być uproszczoną formą prezentacji zawiłych niekiedy zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej gminy. Nie będziemy więc bardzo szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w sposób przyjazny i użyteczny dla wszystkich osób.*

*Prezentowany materiał zawiera dane na początek roku budżetowego tj. na dzień 1 stycznia 2016 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Rady Gminy Jednoróżec z dnia 22 grudnia 2015 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 umieszczane są na stronie internetowej [www.bip.jednorozec.pl](http://www.bip.jednorozec.pl).*

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

**Wójt Gminy Jednoróżec**

**Krzysztof Stancel**

### **Jak powstaje budżet?**

Rada Gminy co roku uchwała budżet gminy. Projekt budżetu przedkłada Radzie Wójt Gminy. 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 unikliwej analizie, do budżetu ujmowane są niezbędne wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy. Niejednokrotnie zgłaszane potrzeby są realizowane etapowo lub w następnych latach. Uchwalony budżet nie jest niezmienny. Może być w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w budżecie dokonywane są uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr XV/88/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku**. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości **24.641.412,60 zł**, wydatki w wysokości **23.441.412,60 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. Jest to prawda, ale częściowa 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 pieniądze w budżecie można zaliczyć:

**Dochody własne** – gromadzimy je na podstawie różnych ustaw, 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.

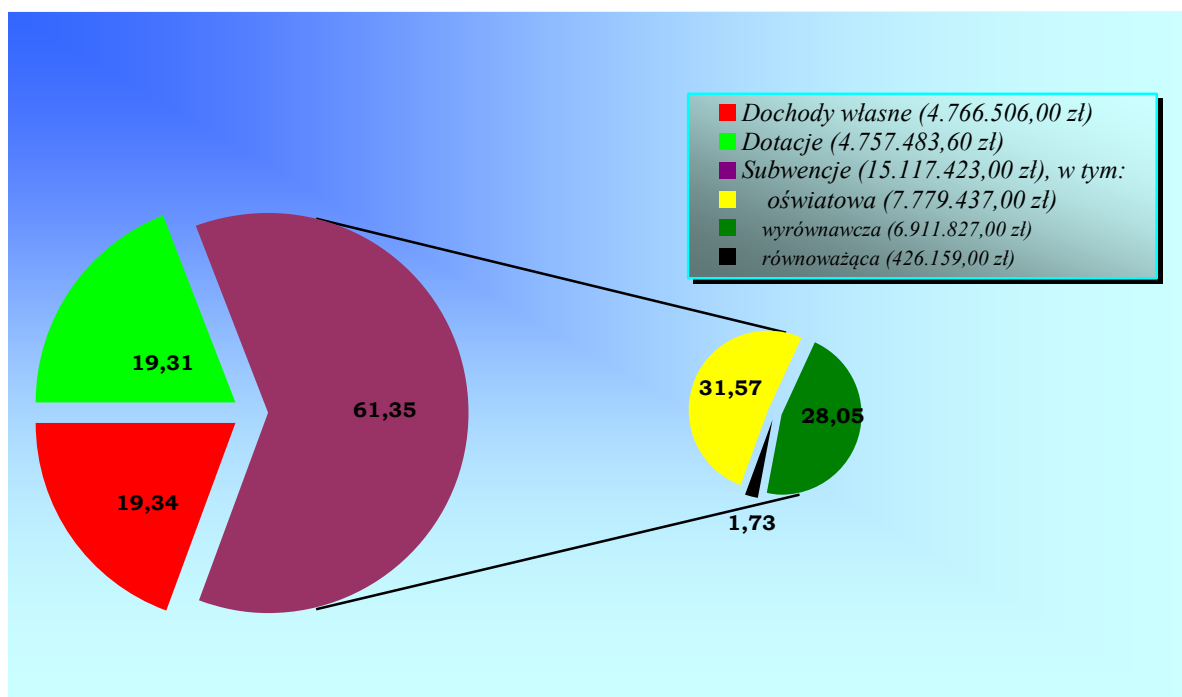
**Dotacje** – środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel, nie można nimi dowolnie dysponować. Z otrzymanych dotacji trzeba się rozliczyć. Niewykorzystana kwota dotacji 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 w celu realizacji programów społecznych i inwestycji 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 aby projekty



zostały pozytywnie zaakceptowane a środki finansowe przyznane. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie zostanie dopełniony któryś z obowiązujących warunków, należy zwrócić otrzymane pieniądze.

#### **Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie gminy w 2016r.**



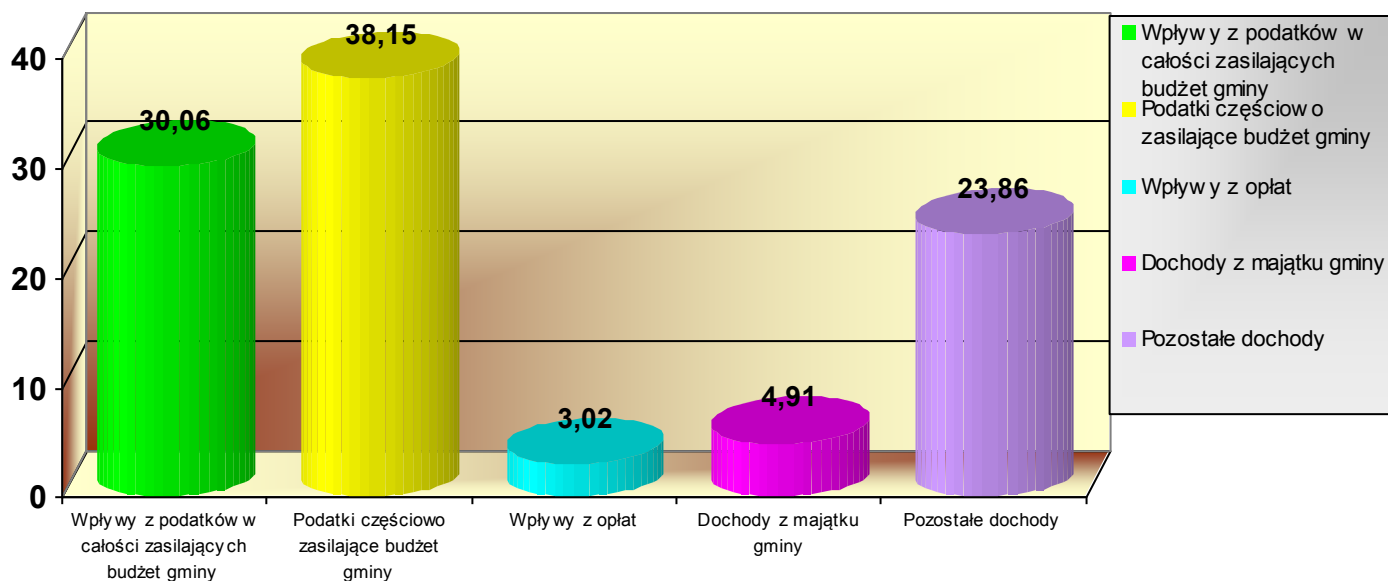
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów, można stwierdzić że to subwencje mają największy udział w dochodach ogółem i wynoszą **15.117.423,00 zł**, co stanowi **61,35%** dochodu ogółem. Na kolejnym miejscu znalazły się dochody własne w wysokości **7.766.506,00 zł**, które stanowią **19,34%**. Niewiele mniejszy udział w strukturze dochodów mają dotacje, bo ich wysokość to **4.757.483,60 zł**, co stanowi **19,31%** dochodów (w tym **4.686.800,00 zł** to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej).

Zasadniczą częścią dochodów gminy powinny być dochody własne. Wskazane jest by były one możliwie wysokie, ponieważ 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 z roku na rok 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** – 1.432.790,00 zł (30,06%),  
w tym:
  - Podatek od nieruchomości – 694.619,00 zł
  - Podatek rolny – 287.281,00 zł
  - Podatek leśny – 315.793,00 zł
  - Podatek od środków transportowych – 31.497,00 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł
  - Podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł
  - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 13.600,00 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 1.818.416,00 zł (38,15%), w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1.811.416,00 zł
  - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 7.000,00 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 144.500,00 zł (3,02%), w tym:
  - Opłata skarbowa – 22.000,00 zł
  - Opłata targowa – 4.000,00 zł
  - Opłata eksploatacyjna – 11.000,00 zł
  - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 107.000,00 zł;
4. **Dochody z majątku gminy** – 234.000,00 zł (4,91%), w tym:
  - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 220.000,00 zł
  - Sprzedaż mienia – 12.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł;
5. **Pozostałe dochody** – 1.137.300,00 zł (23,86%), w tym wpłaty za:
  - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami i kosztami – 565.000,00 zł
  - Podłączenie do kanalizacji i wodociągu raz wpłaty mieszkańców jako udział własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000,00 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, wywóz szamba, środki otrzymane na fundusz ochrony środowiska – 379.300,00 zł
  - wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.500,00 zł
  - Dzierżawa gruntów od kół łowieckich – 10.000,00 zł
  - Pobyt dzieci w przedszkolu – 150.500,00 zł
  - Udostępnianie xero, za rozmowy telefoniczne, fax – 1.500,00 zł
  - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 4.500,00 zł
  - Usługi świadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych – 12.000,00 zł
  - zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 2.000,00 zł
  - Udział wynikający z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 3.000,00 zł.

**Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2016 r.**



### **Wydatki, czyli na co wydajemy pieniądze?**

Wydatki gminy są to środki publiczne przeznaczone 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 cząstkowe (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;	482.190,00	1.421.777,60	6,07%
	- wydatki inwestycyjne dot. Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec,	200.000,00		
	- zwrot dotacji unijnej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec”	720.802,00		
	- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wpływów z podatku rolnego);	5.000,00		
	- dotacja na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych	13.785,00		
Transport i łączność	- remont i bieżące utrzymanie dróg	396.810,92	696.365,06	2,97%
	- wydatki inwestycyjne	299.554,14		
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych	170.300,00	358.300,00	1,53%
	- wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów	188.000,00		

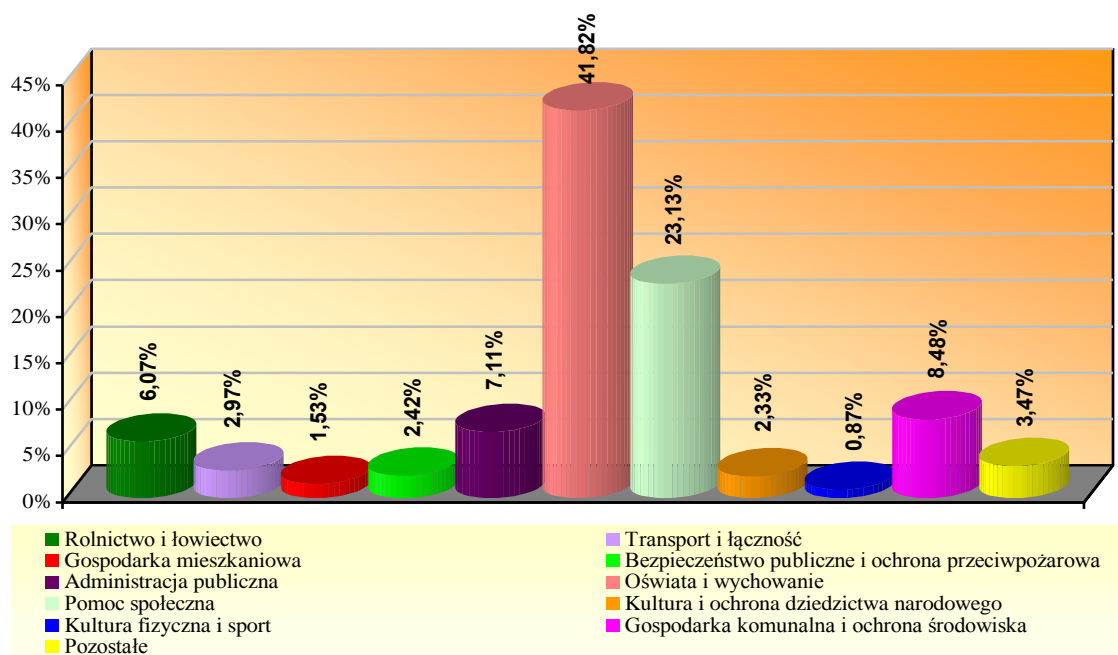
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej)</li> <li>- rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu</li> <li>- zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednoróżec</li> <li>- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”</li> </ul>	<p>267.309,00</p> <p>256.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>25.000,00</p>	568.309,00	2,42%
Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie Rady Gminy (diety radnych i sołtysów, materiały na posiedzenia Komisji i sesje,)</li> <li>- utrzymanie Urzędu Gminy (w tym wynagrodzenia i szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, materiały biurowe, środki czystości)</li> <li>- wykonanie figury „Jednoróżca”.</li> <li>- zapłata składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń</li> <li>- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami</li> </ul>	<p>175.100,00</p> <p>1.429.066,00</p> <p>15.000,00</p> <p>13.500,00</p> <p>35.000,00</p>	1.667.666,00	7,11%
Oświata i wychowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie szkół podstawowych</li> <li>- funkcjonowanie przedszkola, w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku przedszkola w Jednoróżcu</li> <li>- funkcjonowanie gimnazjum</li> <li>- funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty</li> <li>- doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów, ZFŚS emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli, stypendia dla uczniów</li> <li>- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach</li> <li>- prowadzenie świetlic szkolnych</li> <li>- usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych</li> <li>- dotacja na prowadzenie 7 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec</li> <li>- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do placówek oświatowych w innych gminach</li> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki</li> </ul>	<p>4.749.402,00</p> <p>1.253.200,00</p> <p>2.126.622,00</p> <p>244.031,00</p> <p>630.900,00</p> <p>21.120,00</p> <p>155.580,00</p> <p>50.400,00</p> <p>170.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>382.352,00</p>	9.803.607,00	41,82%
Pomoc społeczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasiłków</li> <li>- usługi opiekuńcze, dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,</li> <li>- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, telefony)</li> <li>- dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</li> </ul>	<p>4.568.400,00</p> <p>308.366,00</p> <p>314.210,00</p> <p>231.000,00</p>	5.421.976,00	23,13%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja na utrzymanie Biblioteki w Jednoróżcu (w tym. m.in. wynagrodzenia, telefony, zakup prasy, książek, oleju opałowego, organizacja uroczystości kulturalno-sportowych oraz bieżąca działalność świetlic wiejskich)</li> <li>- dotacja dla stowarzyszeń,</li> <li>- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</li> <li>- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa</li> </ul>	<p>406.000,00</p> <p>24.000,00</p> <p>15.42,76</p> <p>100.000,00</p>	545.642,76	2,33%

Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednorozec, 56.000,00</li> <li>- utrzymanie stadionu sportowego w Jednorozcu 6.000,00</li> <li>- 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 94.679,00</li> </ul>	156.679,00	0,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie oczyszczalni ścieków 152.650,00</li> <li>- gospodarka odpadami (w tym: odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów, opłaty i składki , wynagrodzenia wraz pochodnymi, ZFŚS 345.000,00</li> <li>- rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu 40.000,00</li> <li>- utrzymanie czystości na terenie gminy 5.000,00</li> <li>- utylizacja azbestu na terenie gminy 7.500,00</li> <li>- utrzymanie zieleni 15.000,00</li> <li>- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego 296.845,00</li> <li>- wydatki bieżące na wynagrodzenia, energię elektryczną, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynku 1.125.053,18</li> </ul>	1.987.048,18	8,48%
Pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii 108.000,00</li> <li>- koszty obsługi bankowej 14.000,00</li> <li>- rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00</li> <li>- spłata odsetek od obligacji komunalnych 500.000,00</li> <li>- aktualizacja rejestru mieszkańców gminy 1.428,00</li> <li>- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 60.000,00</li> <li>- zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne 1.000,00</li> <li>- wydatki na szkolenie z zakresu obrony narodowej 1.000,00</li> <li>- zakup materiałów, usług i ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 28.614,00</li> </ul>	814.042,00	3,47%
		23.441.412,60	100%

Największe wydatki z budżetu gminy ponoszone są na oświatę i wychowanie. Wydatki bieżące na oświatę wynoszą **9.403.607,00 zł** co stanowi **40,12 %** ogólnych wydatków. Do wydatków oświatowych dokładamy z własnych środków **1.624.170,00 zł**, ponieważ subwencja oświatowa (**7.779.437,00 zł**) od wielu już lat nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, świetlic. Podobnie jest w przypadku wydatków na pomoc społeczną, jednak kwota jaką musimy dołożyć jest znacznie niższa bo wynosi **735.176,00 zł**, pozostałe środki pochodzą z dotacji celowych – **4.686.800,00 zł**. Na ochronę zdrowia przeznaczona jest kwota **108.000,00 zł** co stanowi zaledwie **0,46%** ogółu wydatków. Są to wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, w ramach której prowadzony jest m.in. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorozcu, przeprowadzane są szkolenia, udzielana jest pomoc finansowa dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Środki te w całości pokrywane są z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.



**Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2016 r.**



**Planowany koszt utrzymania placówek oświatowych w gminie Jednoróżec w 2016 roku**

Plan wydatków gminy Jednoróżec na 2016 rok	Nazwa placówki		Wydatki bieżące zaplanowane na 2016 rok	Procentowy udział w wydatkach ogółem	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
23.441.412,60 zł	Zespół Placówek Oświatowych, w tym :	Szkoła Podstawowa w Jednoróżcu , Filia Ulatowo-Pogorzel, Drażdżewo Nowe	<b>2.963.035,00</b>	12,64%	7.986,62
		Przedszkole Samorządowe w Jednoróżcu)	<b>853.200,00</b>	3,64%	6.665,63
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie		<b>686.200,00</b>	2,93%	12.725,57
	Szkoła Podstawowa w Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach		<b>933.800,00</b>	3,98%	11.820,25
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszewce		<b>708.400,00</b>	3,02%	13.118,2
	Publiczne Gimnazjum w Jednoróżcu		<b>2.357.600,00</b>	10,06%	7.911,43

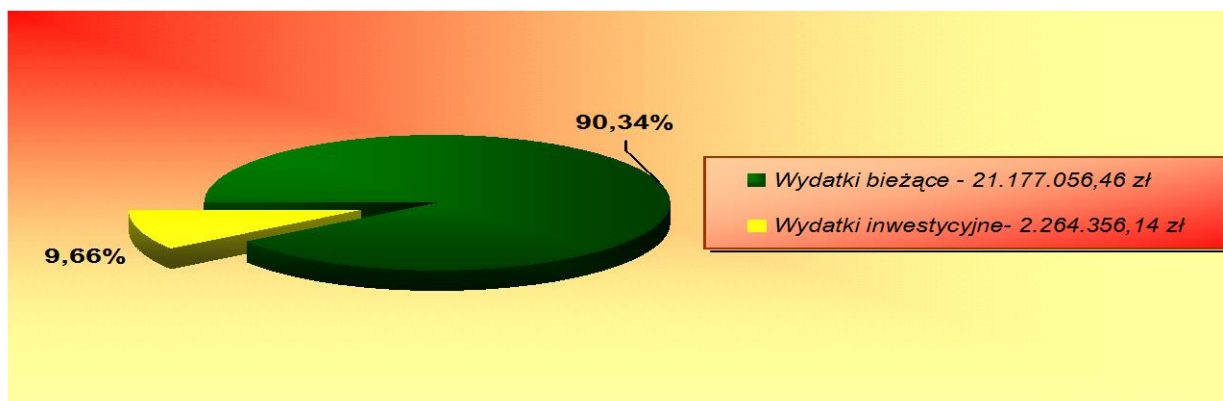
Ważnym podziałem wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – inwestycyjne.

**Wydatki bieżące** obejmują przede wszystkim wydatki 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 celom rozwoju i obejmują zakup lub wytworzenie materialnych składników majątku niezbędnych gminom do realizacji ich zadań. W wyniku ich ponoszenia powstają urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Dzięki tym wydatkom powstają nowe drogi, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, wodociągi, modernizowane są budynki szkół.

**Struktura wydatków budżetu gminy Jednoróżec w 2016 roku  
przedstawia się następująco:**



W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. dominują wydatki bieżące – wynoszą **21.177.056,46 zł (90,34%)**, a wydatki inwestycyjne **2.264.356,14 zł (9,66%)**. Kwota przeznaczona na inwestycje, to w całości środki własne.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota **25.000,00 zł** to środki jakie prześlemy dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”

Oprócz w/w 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: 15.10.2016 r. Koszt wykonania prac: 184.958,18 zł. Kwota dotacji możliwa do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 92.400,00 zł. Wniosek w trakcie oceny.
- 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. **PORAWA 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: 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 w trakcie oceny.
4. **„INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINIE JEDNOROŻEC, POPRZEC BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDYNKACH MIESZKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY:** Planowany termin realizacji prac: 2017/2018 r. Koszt wykonania prac: 1.700.000,00 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. 1.360.000,00 zł. Planowany termin złożenia wniosku: wrzesień 2016 r.
5. **PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – ULIC: JASNEJ, LEŚNEJ, KLUBOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC:** Planowany termin realizacji prac: 2017 r. Koszt wykonania prac: ok.1.500.000,00 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. 750.000,00 zł. Planowany termin złożenia wniosku: wrzesień 2016 r.

W budżecie gminy na dzień 01.01.2016 rok zostały zaplanowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorożec (w ramach tego zadania zostanie rozbudowany wodociąg wiejski w miejscowości Olszewka) – 200.000,00 zł
2. zwrot dotacji unijnej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” – 720.802,00 zł
3. Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz – 22.187,16 zł (na dzień 03.06.2016 r. wartość zadania wynosi 52.187,16 zł)
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Zielona – 200.000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednorożec ul. Jasna – 60.000,00 zł
6. Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka – 27.366,98 zł (na dzień 03.06.2016 r. wartość zadania wynosi 61.069,93 zł)

7. Zakup gruntów (zostanie dokonany podział nieruchomości, projekt drogowy, akty notarialne oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntów w msc. Stegna) – 188.000,00 zł
8. Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną – 256.000,00 zł
9. Zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorożec – 20.000,00 zł
10. Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu – 400.000,00 zł (na dzień 03.06.2016 r. wartość zadania wynosi 545.000,00 zł)
11. Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu – 40.000,00 zł (na dzień 03.06.2016 r. wartość zadania wynosi 15.000,00 zł)
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jednorożcu – 15.000,00 zł
13. Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa – 100.000,00 zł

Od początku roku 2016 do dnia 03.06.2016 r. wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika w miejscowości Żelazna Rządowa – 35.000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki – 5.000,00 zł
3. Zakup wiat przystankowych – 8.500,00 zł
4. Zakup zamiatarki drogowej do ciągnika – 30.000,00 zł
5. Zakup samochodu dla OSP Lipa – 5.500,00 zł
6. Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec – 500.000,00 zł
7. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jednorożec poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Jednorożec” (w ramach tego zadania zostanie opracowane studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej w budynku hydroforni w Jednorożcu) – 44.000,00 zł
8. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2016 – 153.090,00 zł (w tym 70.00,00 zł to dotacja z WFOŚiGW)
9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna Rządowa – 41.000,00 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 nie – absolutorium Wójtowi.



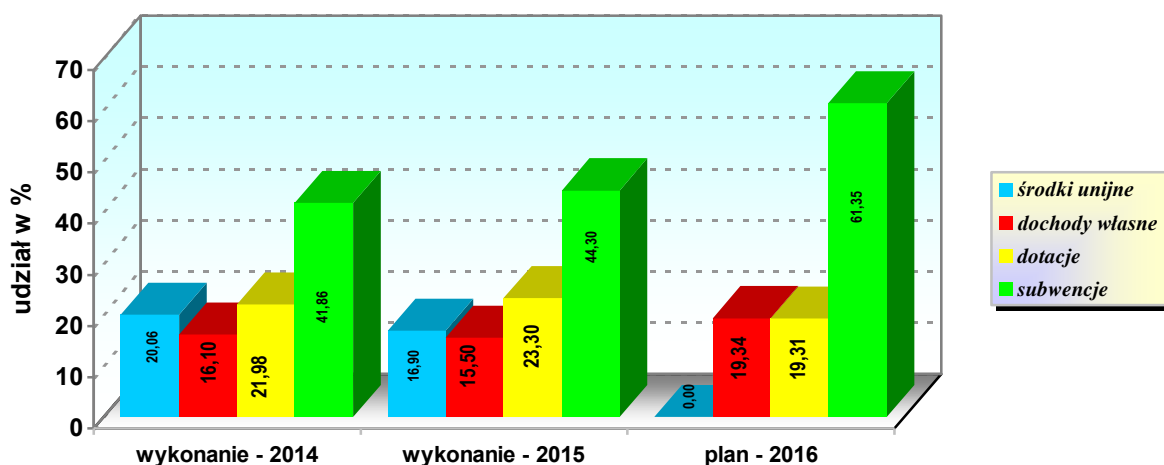
## Analiza dochodów i wydatków gminy Jednorożec w latach 2014 – 2016

Poniższe dane ujęte w tabeli to w latach 2014-2016 wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2016 to kwoty zaplanowane.

### Struktura dochodów gminy Jednorożec w latach 2014 – 2016

Wyszczególnienie	2014		2015		2016*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>Dochody własne</b>	5.294.190,32	16,10	5.199.625,02	15,50	4.766.506,00	19,34
<b>Dotacje</b>	7.227.816,85	21,98	7.816.160,81	23,30	4.757.483,60	19,31
<b>subwencje</b>	13.761.143,00	41,86	14.860.085,00	44,30	15.117.423,00	61,35
<b>środki unijne</b>	6.594.223,91	20,06	5.666.215,30	16,90	0	0,00
<b>Dochody ogółem</b>	32.877.374,08	100	33.542.086,13	100	24.641.412,60	100
<b>Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>4.453,72 zł</b>		<b>4.579,75 zł</b>		<b>3 364,47 zł</b>	

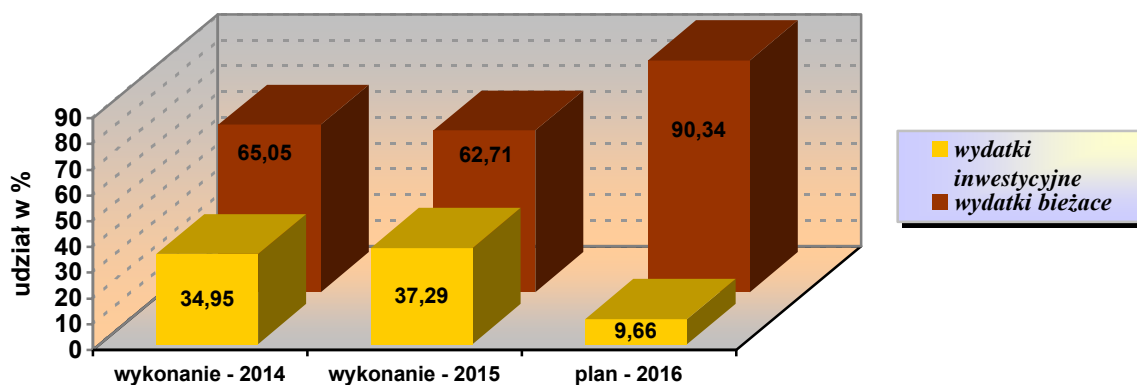
\*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie wg. stanu na dzień 01.01.2016 r.(w trakcie roku mogą ulec zmianie np. w związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz)



### Struktura wydatków gminy Jednorożec w latach 2014 – 2016

Wyszczególnienie	2014		2015		2016*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>Wydatki bieżące</b>	22.351.468,26	65,05	22.134.625,91	62,71	21.177.056,46	90,34
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	12.006.555,69	34,95	13.162.028,37	37,29	2.264.356,14	9,66
<b>Wydatki ogółem</b>	34.358.023,95	100	35.296.654,28	100	23.441.412,60	100
<b>Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>4.654,30 zł</b>		<b>4.819,31 zł</b>		<b>3.200,63 zł</b>	

\*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie gminy wg. stanu na dzień 01.01.2016 r. (w trakcie roku mogą ulec zwiększeniu, np. wysokość wydatków inwestycyjnych w związku z pozyskaniem środków z zewnątrz)



Mam nadzieję, że w tym opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na Wasze pytania. Liczę również na Państwa wskazówki i opinie na temat prezentowanego materiału. Państwa uwagi zostaną wykorzystane w założeniach do przyszłorocznego planu budżetu gminy Jednoróżec. Opracowanie to jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie można uzyskać w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój nr 8). Uchwała budżetowa na 2016 rok wraz z załącznikami oraz uchwały wprowadzające zmiany w budżecie znajdują się na stronie internetowej [www.bip.jednorozec.pl](http://www.bip.jednorozec.pl) - pod hasłem: Budżet 2016.

Jednoróżec, 2016-06-09

Opracowała: **Justyna Czapiga**