

**PRZEJRZYSTA POLSKA**



*„Skąd mamy pieniądze  
i na co je wydajemy”*

**INFORMATOR BUDŻETOWY  
GMINY JEDNOROŻEC**

**JEDNOROŻEC 2012**

## **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 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 2012 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Rady Gminy Jednorozec z dnia 14 grudnia 2011 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 Jednorozec**

**Michał Lorenc**

### **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 2012 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/88/2011 w dniu 14 grudnia 2011 roku**. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości **27.986.223,60 zł**, wydatki w wysokości **28.439.453,60 zł**. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości **453.230,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 172.977,00 zł, pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 280.253,00 zł).

### **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 zliczyć:

**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.

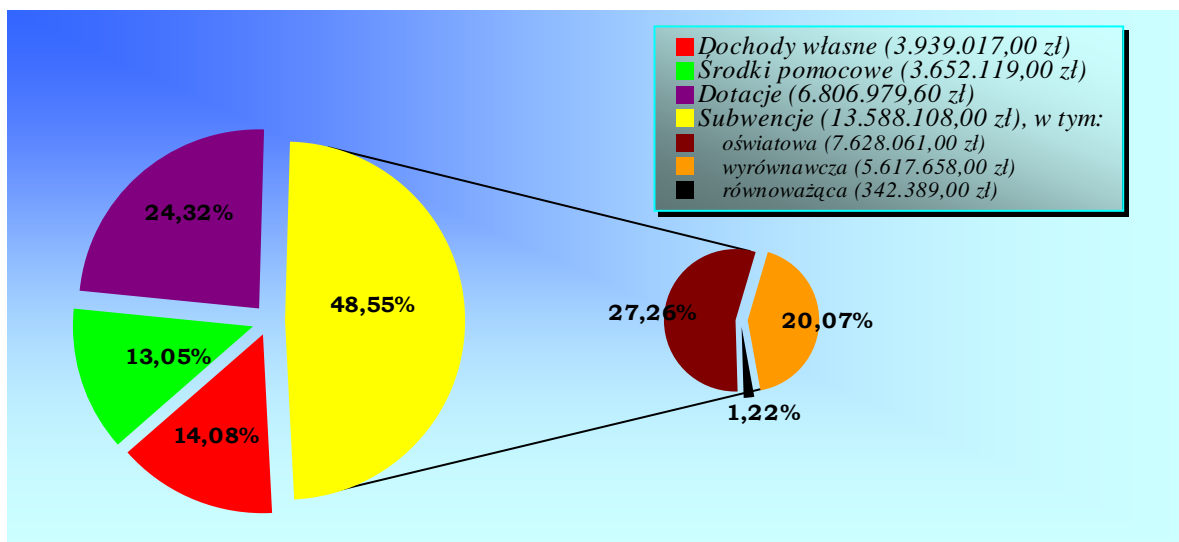
**Subwencje** – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na określone cele np. subwencja oświatowa na funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

**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 2012r.



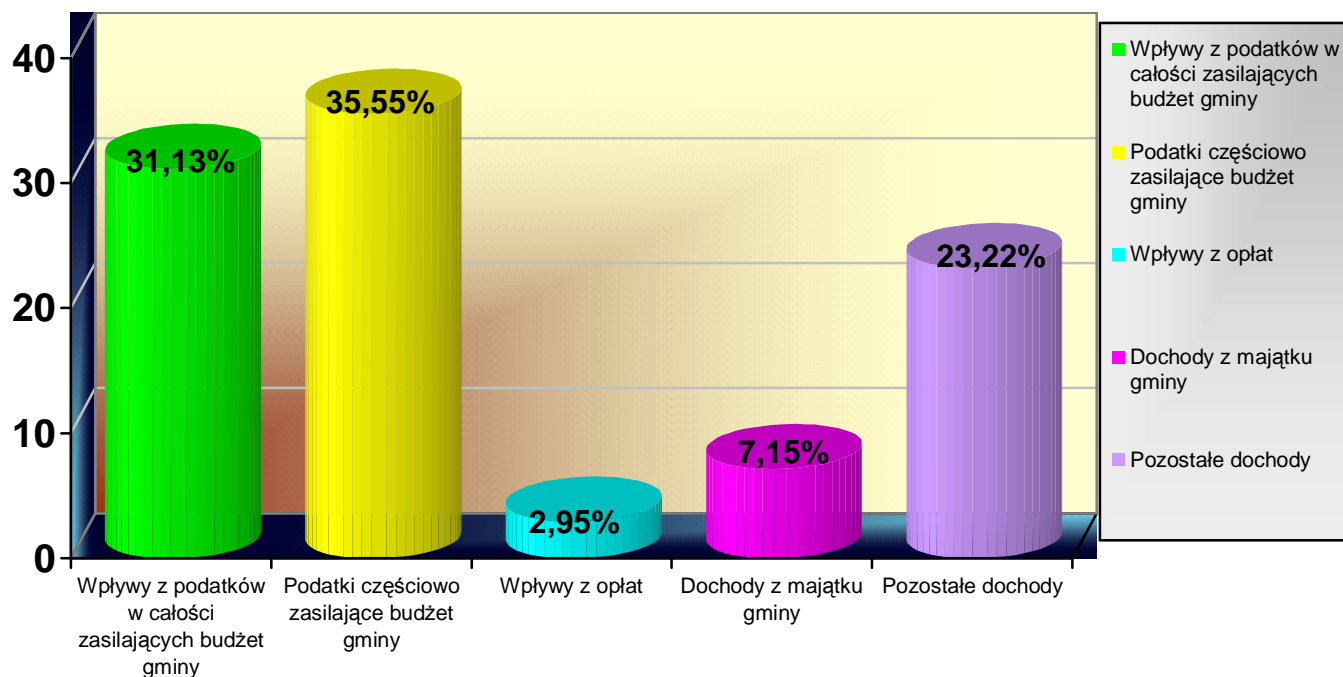
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów, można stwierdzić że to subwencje mają największy udział w dochodach ogółem i wynoszą **13.588.108,00 zł**, co stanowi **48,55%** dochodu ogółem. Na kolejnym miejscu znalazły się dotacje w wysokości **6.806.979,60 zł**, które stanowią **24,32%**, w tym **4.882.400,00 zł** to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na kolejnych miejscach znalazły się dochody własne, bo ich wysokość to **3.939.017,00 zł**, co stanowi **14,08%** dochodów ogółem oraz środki pomocowe w wysokości **3.652.119,00 zł**, których udział wynosi **13,05%**. W kwocie środków pomocowych **3.092.879,00 zł** to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast kwota **527.782,00 zł** to środki, które wpłyną jako refundacja wydatków z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednorożec” – 440.723,00 zł oraz zadania pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele” – 87.059,00 zł).

Najważniejszymi dochodami budżetu gminy są dochody własne. Ich wielkość powinna być możliwie wysoka, ponieważ to dochody 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 Jednoróżec przedstawia się następująco:**

1. **Wpływy z podatków w całości zasilających budżet gminy** – 1.226.301,00 zł (31,13%),  
w tym:
  - Podatek od nieruchomości – 538.193,00 zł
  - Podatek rolny – 259.537,00 zł
  - Podatek leśny – 290.727,00 zł
  - Podatek od środków transportowych – 24.744,00 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł
  - Podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł
  - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 13.100,00 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 1.400.316,00 zł (35,55%), w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1.394.316,00 zł
  - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 6.000,00 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 116.300,00 zł (2,95%), w tym:
  - Opłata skarbową – 17.000,00 zł
  - Opłata targowa – 10.000,00 zł
  - Opłata eksploatacyjna – 10.000,00 zł
  - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79.300,00 zł;
4. **Dochody z majątku gminy** – 281.500,00 zł (7,15%), w tym:
  - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 265.000,00 zł
  - Sprzedaż mienia – 15.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł;
5. **Pozostałe dochody** – 914.600,00 zł (23,22%), w tym wpłaty za:
  - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami i kosztami – 454.000,00 zł
  - Podłączenie do kanalizacji i wodociągu – 88.600,00 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych i dostarczenie pojemników na śmieci wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, wywóz szamba, środki otrzymane na fundusz ochrony środowiska – 195.000,00 zł
  - Dzierżawa gruntów od kół łowieckich – 3.000,00 zł
  - Pobyt dzieci w przedszkolu – 120.000,00 zł
  - Udostępnianie xero, za rozmowy telefoniczne, fax – 3.000,00 zł
  - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 25.000,00 zł
  - Usługi świadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych – 10.000,00 zł
  - zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.000,00 zł
  - Udział wynikający z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 15.000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2012 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	- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30.000,00	4.457.531,00	15,67%
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna (w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, bieżące utrzymanie hydroforni, wydatki inwestycyjne)	4.422.531,00		
	- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wpływów z podatku rolnego)	5.000,00		
Transport i łączność	- remont i bieżące utrzymanie dróg	353.000,00	2.370.753,00	8,34%
	- przebudowa ulic w msc. Jednorożec i Stegna	1.000.000,00		
	- zagospodarowanie centrum Jednorożca	1.017.753,00		
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych	151.000,00	943.100,00	3,32%
	- zagospodarowanie centrum Jednorożca-II etap	792.100,00		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej np. zakup paliwa, materiałów, ubezpieczenie samochodów, zakup wyposażenia, remonty)</li> </ul>	189.770,00	189.770,00	0,67%
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 pracowników, szkolenia pracowników, obsługa prawna, wydatki na bieżące utrzymanie budynku Urzędu np. zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia budynku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, dostęp do internetu, materiały biurowe, środki czystości)</li> <li>- składki członkowskie dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz na rzecz „Związku Kurpiów” i „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”</li> <li>- dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</li> </ul>	160.000,00 1.443.674,60 22.000,00 11.767,00	1.637.441,60	5,76%
Oświata i wychowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie szkół podstawowych</li> <li>- funkcjonowanie przedszkola</li> <li>- funkcjonowanie gimnazjum</li> <li>- funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty</li> <li>- doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów, ZFŚS emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli</li> <li>- prowadzenie świetlic szkolnych</li> <li>- budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec</li> </ul>	5.111.724,00 837.625,00 1.864.000,00 239.100,00 421.000,00 146.700,00 50.000,00	8.670.149,00	30,49%
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</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>	4.738.825,00 240.605,00 276.240,00 300.200,00	5.555.870,00	19,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu (w tym. m.in. wynagrodzenia, telefony, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników)</li> <li>- dotacja na utrzymanie bibliotek (w tym. m.in. wynagrodzenia, zakup prasy, książek, środków czystości, energia elektryczna, opał, remonty)</li> <li>- dotacja dla stowarzyszeń,</li> <li>- remont świetlic wiejskich</li> </ul>	163.000,00 100.000,00 20.500,00 33.000,00	316.500,00	1,11%
Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla klubów sportowych z terenu gminy Jednoróżec,</li> <li>- utrzymanie stadionu sportowego w Jednoróżcu</li> <li>- budowa obiektów sportowych (hali sportowej, boiska)</li> </ul>	50.000,00 9.700,00 2.241.186,00	2.300.886,00	8,09%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- utrzymanie oczyszczalni ścieków	132.500,00	1.331.489,00	4,68%			
	- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, odbiór odpadów od mieszkańców	115.300,00					
	- utrzymanie czystości na terenie gminy	3.000,00					
	- utrzymanie zieleni	10.000,00					
	- oświetlenie ulic	140.000,00					
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	40.000,00					
	- wydatki bieżące na wynagrodzenia, energię elektryczną, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynku	816.109,00					
	- budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego (na realizację tego zadania gmina Jednorozec będzie dokonywała wpłat do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego)	74.580,00					
Pozostałe	- profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii	79.800,00	665.964,00	2,34			
	- koszty obsługi bankowej	12.500,00					
	- rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00					
	- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW* w Warszawie, NFOŚiGW* w Warszawie, od obligacji komunalnych	442.000,00					
	- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków	40.000,00					
	- aktualizacja rejestru mieszkańców gminy	1.164,00					
	- opracowania geodezyjne (np. sporządzanie map, wykonywanie podziałów geodezyjnych)	10.000,00					
	- szkolenia z zakresu obrony narodowej	500,00					
						28.439.453,60	100%

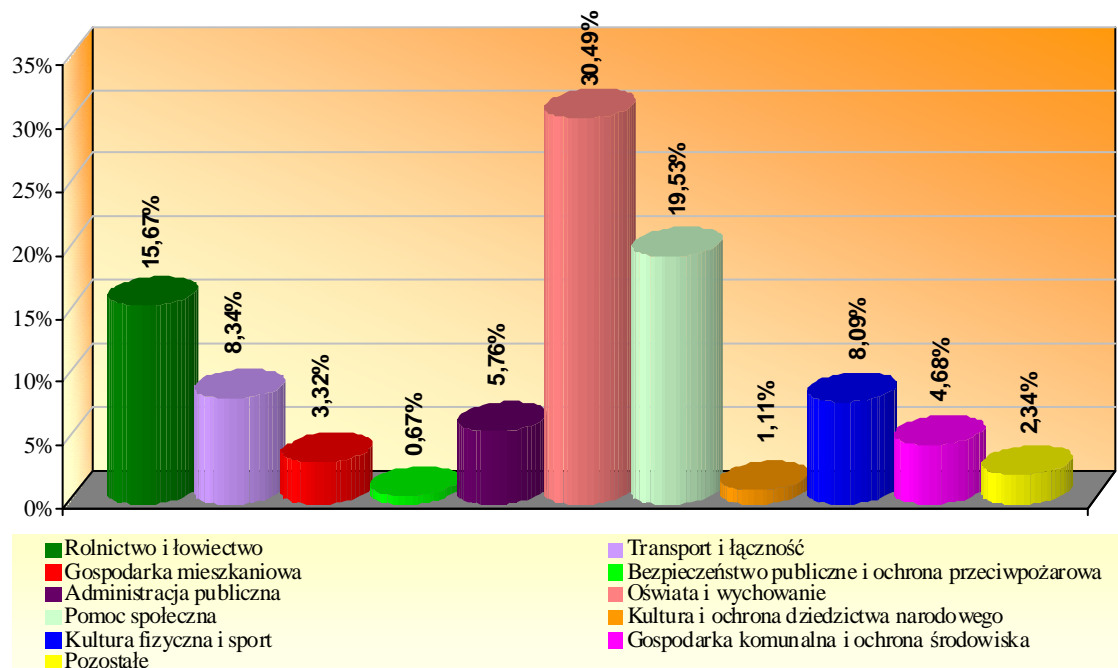
\*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Największe wydatki z budżetu gminy ponoszone są na oświatę i wychowanie. Wydatki bieżące na oświatę wynoszą **8.620.149,00 zł** co stanowi **30,31 %** ogólnych wydatków. Do wydatków oświatowych dokładamy z własnych środków **992.088,00 zł** ponieważ subwencja oświatowa (**7.628.061,00 zł**) od wielu już lat nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, świetlic. W końcu każdego roku dochodzi do sytuacji, w której następuje konieczność wyższego dofinansowania placówek oświatowych niż to wynika na etapie planowania budżetu, w związku z czym gmina musi dołożyć wyższą kwotę środków własnych (np. w 2011 roku wg. stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 8.806.533,00 zł, w tym subwencja oświatowa 7.387.270,00 zł i środki własne 1.390.263,00 zł, na koniec roku wydatki te wyniosły 9.339.032,12 zł, w tym subwencja oświatowa 7.415.258,00 zł i środki własne 1.923.774,12 zł). Placówki oświatowe pozyskują również z zewnątrz środki w ramach programu Comenius (**31.458,00 zł**) przeznaczone głównie na wyjazdy zagraniczne. Podobnie jest w przypadku wydatków na pomoc społeczną, jednak kwota jaką musimy dołożyć jest znacznie niższa bo wynosi tylko **673.47,00 zł**, pozostałe środki pochodzą z dotacji celowych – **4.4882.400,00 zł**. Na ochronę zdrowia przeznaczona jest kwota **79.800,00 zł** co stanowi zaledwie **0,28%** 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 2012 r.**



#### **Koszt utrzymania placówek oświatowych w gminie Jednorożec w 2012 roku**

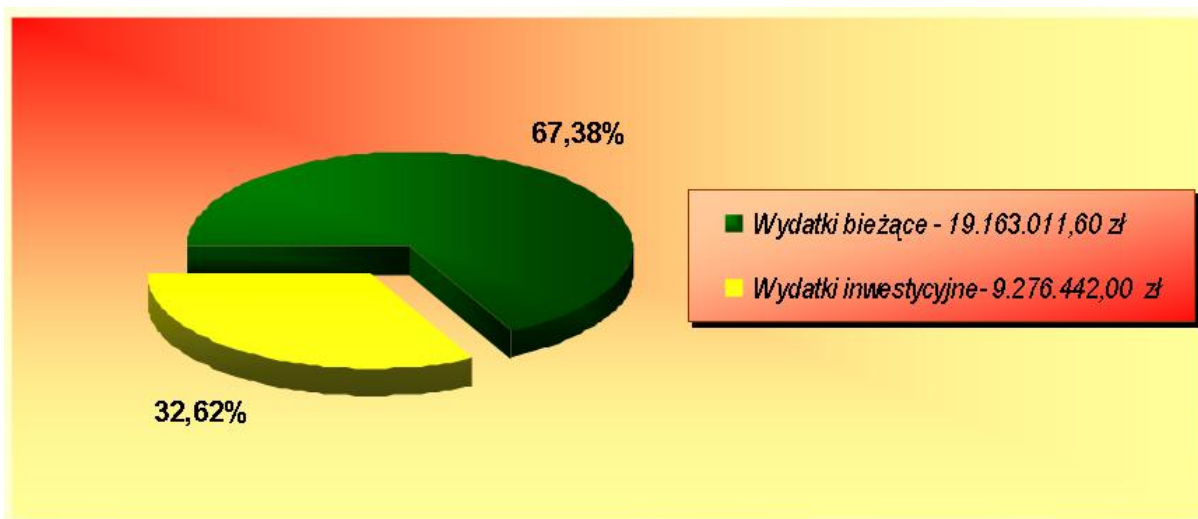
Plan wydatków gminy Jednorożec na 2012 rok	Nazwa placówki	Wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok	Procentowy udział w wydatkach ogółem	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
28.439.453,60	Szkoła Podstawowa w Jednorożcu (w tym Filia Ulatowo-Pogorzel, Drążdżewo Nowe, Połoń)	<b>2.609.861,00</b>	9,18%	390	6.691,95
	Szkoła Podstawowa w Lipie	<b>700.064,00</b>	2,46%	63	11.112,13
	Szkoła Podstawowa w Żelaznej Rządowej	<b>484.395,00</b>	1,70%	51	9.497,94
	Szkoła Podstawowa w Parciakach	<b>616.095,00</b>	2,17%	50	12.321,90
	Szkoła Podstawowa w Olszewce	<b>671.744,00</b>	2,36%	64	10.496,00
	Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu	<b>1.946.900,00</b>	6,85%	323	6.027,55
	Samorządowe Przedszkole w Jednorożcu	<b>850.325,00</b>	2,99%	147	5.784,52

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 w Jednorożcu, Parciakach, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu i Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu.

**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 Jednorożec w 2012 roku  
przedstawia się następująco:**



W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. dominują wydatki bieżące – wynoszą **19.163.011,60 zł (67,38%)**, a wydatki inwestycyjne **9.276.442,00 zł (32,62%)**. Kwota przeznaczona na inwestycje, to środki własne (**4.712.600,00 zł**), dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (**2.722.656,00 zł**), dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (**700.000,00 zł**) oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (**1.141.186,00 zł**). W ramach wydatków inwestycyjnych kwota **86.347,00 zł** to środki jakie przekazemy innym jednostkom na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które będą realizowane w naszej Gminie, tj.:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dotacja dla samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 11.767,00 zł),
2. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (środki dla Międzygminnego Regionu Ciechanowskiego – 74.580,00 zł),

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. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- 25 maja 2010 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, rozbudowę wodociągu grupowego w miejscowości Jednoróżec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego – kwota dofinansowania 2.302.656,00 zł.
- 26 października 2009 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” – kwota dofinansowania 389.016,00 zł.
- 14 grudnia 2010 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – II etap” – kwota dofinansowania 420.000,00 zł.
- 25 stycznia 2012 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrum Lipy dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota dofinansowania 500.000,00 zł.
- 23 listopada 2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednoróżec” – kwota możliwa do pozyskania 800.522,00 zł.
- 20 grudnia 2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Zwiększenie dostępności podstawowych usług świadczonych przez Gminę Jednoróżec poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednoróżec i Stegna oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednoróżec” – kwota możliwa do pozyskania 1.697.244,00 zł.

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- 15 października 2010 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec” – kwota dofinansowania 8.879.550,71 zł – obecnie trwa rozliczanie projektu.
- w 2008 r. złożono wniosek na zadanie „Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Olszewka” – kwota możliwa do otrzymania 1.073.018,42 zł – wniosek znajduje się obecnie na liście rezerwowej.
- w czerwcu 2009 r. złożono wniosek na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednoróżec” – kwota możliwa do otrzymania 9.877.449,95 zł – wniosek obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

- 29 kwietnia 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszkańców gminy Jednoróżec i części gmin Baranowo i Chorzele”, kwota dofinansowania 960.579,00 zł – obecnie trwa rozliczanie projektu.
  - 30 października 2010 r. w partnerstwie z dwoma gminami: Gminą Chorzele i Gminą Krzynowłoga Mała Gmina Jednoróżec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” - kwota możliwa do pozyskania przez Gminę to 1.669.528,78 zł. Wniosek dnia 24 kwietnia 2012 r. został zatwierdzony do dofinansowania.
  - 09 grudnia 2012 r. Gmina Jednoróżec w partnerstwie z Gminą Czernice Borowe podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe” - kwota dofinansowania 5.901.837,88 zł, w tym dla Gminy Jednoróżec 2.645.128,83 zł.
3. 26 stycznia 2012 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej na terenie wsi Parciaki – kwota możliwa do otrzymania 68.000,00 zł.

Dotacje pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego są środkami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie gminy na 2012 rok zostały zaplanowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Poprawa jakości usług świadczonych przez gminę Jednoróżec (zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski oraz rozbudowa wodociągu w Olszewce i Jednoróżcu)
2. Przebudowa ulic w miejscowości Jednoróżec i Stegna
3. Zagospodarowanie centrum Jednoróżca
4. Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II
5. Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec
6. Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu.

W 2010 roku Gmina Jednoróżec wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 5.700.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

#### **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 – absoltorium Wójtowi.

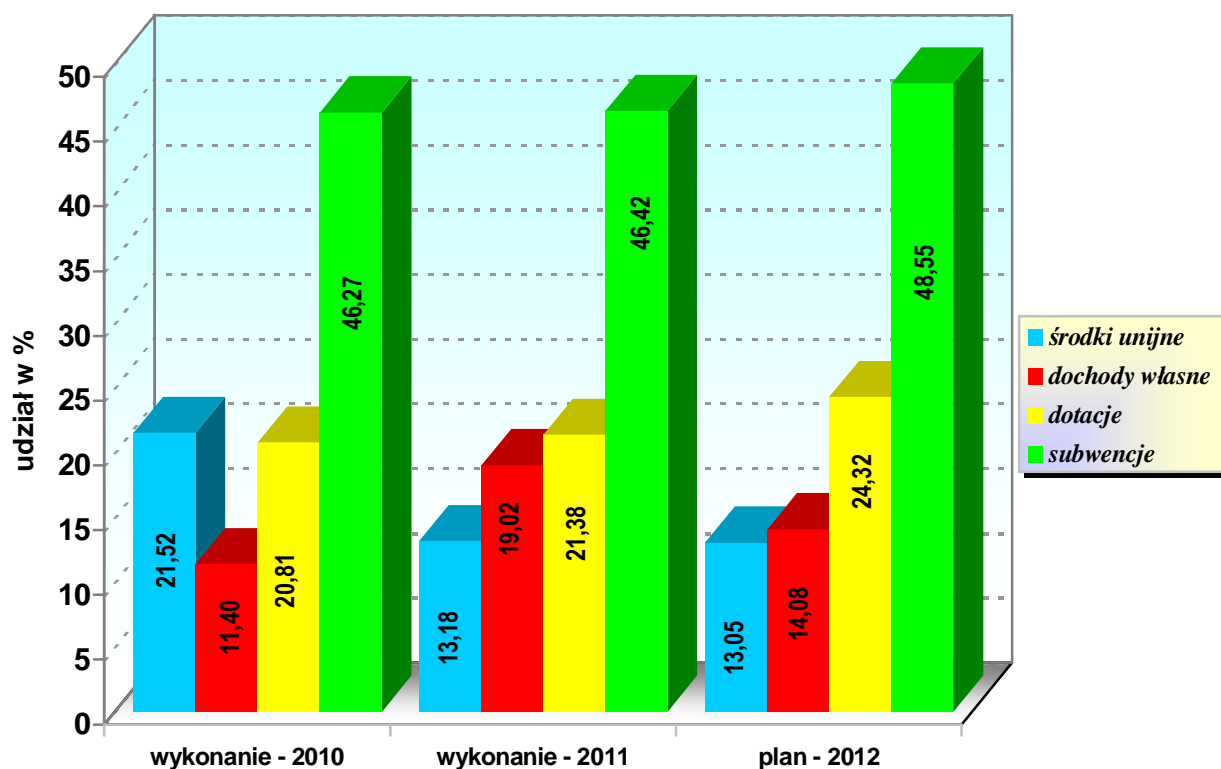
## Analiza dochodów i wydatków gminy Jednorożec w latach 2010-2012

Poniższe dane ujęte w tabeli to w latach 2010-2011 wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2012 to kwoty zaplanowane.

### Struktura dochodów gminy Jednorożec w latach 2010 - 2012

Wyszczególnienie	2010		2011		2012*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>Dochody własne</b>	3.258.278	11,40	5.427.099	19,02	3.939.017	14,08
<b>Dotacje</b>	5.945.666	20,81	6.097.763	21,38	6.806.979,60	24,32
<b>subwencje</b>	13.220.560	46,27	13.243.154	46,42	13.588.108	48,55
<b>środki unijne</b>	6.148.238	21,52	3.760.328	13,18	3.652.119	13,05
<b>Dochody ogółem</b>	28.573.042	100	28.529.344	100	28.439.453,60	100
<b>Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>3.826,58 zł</b>		<b>3.837,68 zł</b>		<b>3.825,59 zł</b>	

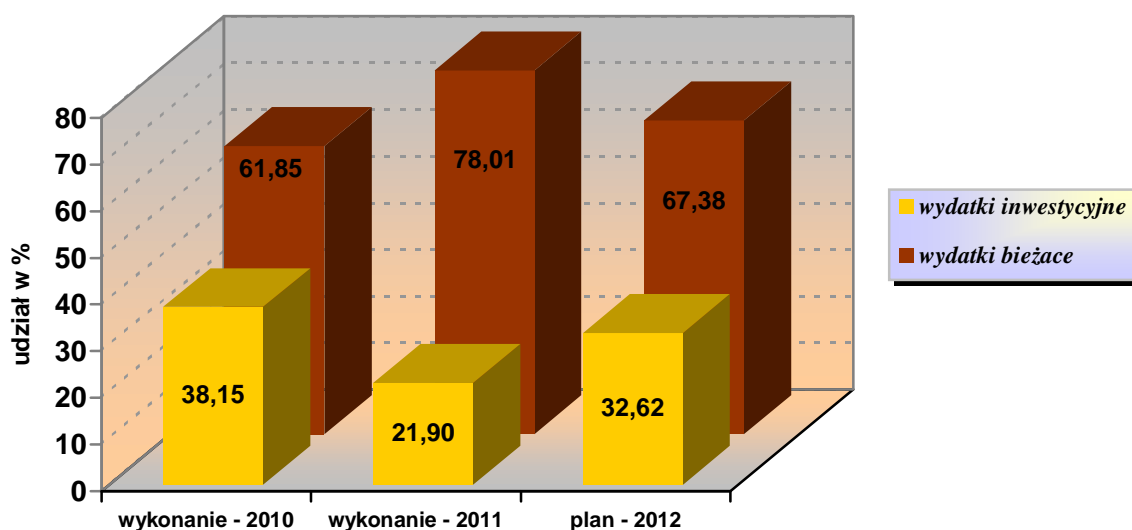
\*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie wg. stanu na dzień 01.01.2012 r.(w trakcie roku ulegną zwiększeniu np. w związku z pozyskiwaniem środków z zewnątrz)



### Struktura wydatków gminy Jednorozec w latach 2010 – 2012

Wyszczególnienie	2010		2011		2012*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>Wydatki bieżące</b>	20.162.811	61,85	21.773.854	78,01	19.163.011,60	67,38
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	12.438.295	38,15	6.136.839	21,99	9.276.442,00	32,62
<b>Wydatki ogółem</b>	32.601.106	100	27.913.693	100	28.439.453,60	100
<b>Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>4.366,02 zł</b>		<b>3.754,87 zł</b>		<b>3.825,59 zł</b>	

\*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie gminy wg. stanu na dzień 01.01.2012 r. (w trakcie roku ulegną 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 Jednorozec. Opracowanie to jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie można uzyskać w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój nr 7). Uchwała budżetowa na 2012 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 2012.

Jednorozec, 2012-05-15

Opracowała: **Justyna Czapiga**