

# **Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2016**

**Nr XIV/74/2015**

**Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje**

## **§ 1.**

**Dochody w łącznej kwocie 13.134.514,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.883.514,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 251.000,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

**Wydatki w łącznej kwocie 14.364.514,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.808.426,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.556.087,87 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **1.230.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów **w kwocie 1.230.000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 492.600 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 492.600 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 492.600 zł).

3. Przychody budżetu **w wysokości 1.722.600,00 zł**, rozchody budżetu **w wysokości 492.600 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.230.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 492.600 zł.

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu  
– zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 312.461,38 zł, w tym realizowane **w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 312.461,38 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

## § 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 1.000.000 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 11 w ramach działu obejmujących przeniesienie środków na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidowania istniejących.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PREWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy 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	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	75 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 918,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 908,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 898 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	620 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 594 506,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 239 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 728 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 796,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 705,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 496,00
801			Oświata i wychowanie	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00
852			Pomoc społeczna	1 631 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 883 514,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### majątkowe

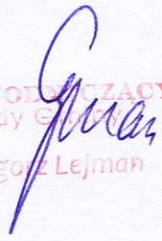
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>251 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>13 134 514,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
 Grzegorz Lejman

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	682 397,00	352 397,00	352 397,00	261 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676 079,00	346 079,00	346 079,00	265 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		inne	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 486 121,19	207 902,40	188 195,36	11 970,00	186 225,36	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 218,79	1 278 218,79	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 707,04	13 707,04	4 000,00	0,00	4 000,00	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 707,04	9 707,04	0,00	0,00	0,00	9 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 414,15	194 195,36	182 225,36	11 970,00	182 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 218,79	1 278 218,79	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 225,36	125 225,36		125 225,36	0,00	125 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 218,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 218,79	0,00	0,00	0,00								
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	1 847 386,00	1 774 386,00		1 847 386,00	0,00	281 849,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	105 464,13	0,00	0,00	0,00								
	75021		Urzędy wojewódzkie	108 786,00	108 786,00		108 786,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 286,00	80 286,00		80 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00		7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	15 080,00		15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 571,00		2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	971,00	971,00		971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 778,00	1 778,00		1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	65 500,00		65 500,00	0,00	10 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 600,00	1 464 600,00		1 564 600,00	0,00	212 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00		67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	194 964,13	189 960,00	172 500,00	136 000,00	36 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	719,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	719,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 040,00	63 040,00	53 040,00	15 540,00	37 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze strażne	61 040,00	61 040,00	51 040,00	15 540,00	35 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801																	
	80101																
		3020															
		4010															
		4040															
		4110															
		4120															
		4140															
		4170															
		4210															
		4240															
		4260															
		4270															
		4280															
		4300															
		4360															
		4410															
		4430															
		4440															
		4700															
		6050															
80103																	
		3020															
		4010															
		4040															
		4110															
		4120															
		4440															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			1 910 098,00	1 910 098,00	1 817 698,00	1 658 000,00	159 698,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrutowanych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 298,00	74 298,00	74 298,00	74 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	402 300,00	402 300,00	402 300,00	402 300,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciarki majątkowe			Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wyciarki jednostek budżetowych,		Wyciarki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstępa długu	15	16	17	18		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciarki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	47 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	21 000,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 172 328,00	428 320,00	338 520,00	338 520,00	89 800,00	0,00	1 644 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85202		Darń pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	36 100,00	36 100,00	36 100,00	32 300,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00	68 120,00	68 120,00	60 720,00	7 400,00	0,00	1 355 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493,00	30 493,00	30 493,00	30 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczelniane w zjednoczeniach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	292 000,00	291 500,00	291 500,00	244 000,00	47 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10									11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	230 328,00	230 328,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	221 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	221 328,00	221 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 106,68	720 701,73	720 701,73	62 752,00	657 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 404,95	292 404,95	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	395 622,00	365 622,00	365 622,00	60 752,00	304 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki przeniesione z budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpijny na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 370,00		0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		4210	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 381,41	241 381,41		0,00	241 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 381,41	221 381,41		0,00	221 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	351 103,27	88 698,32		2 000,00	86 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 404,95	262 404,95	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 298,32	24 298,32		0,00	24 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 661,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 661,89	232 661,89	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 743,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 743,06	29 743,06	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i wypływy z inwestycji	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wyciątki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wypływy z inwestycji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	103 300,00	103 300,00	48 300,00	20 000,00	28 300,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	48 300,00	48 300,00	48 300,00	20 000,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji sowerzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>14 364 514,00</b>	<b>11 808 426,13</b>	<b>9 427 111,09</b>	<b>6 695 138,00</b>	<b>2 731 973,09</b>	<b>204 707,04</b>	<b>1 976 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 556 087,87</b>	<b>2 556 087,87</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady  
Grzegorz Lejman

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 134 514,00
2.	Wydatki		14 364 514,00
3.	Wynik budżetu		-1 230 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 722 600,00
1.	Kredyty	§ 952	1 722 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			492 600,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	492 600,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	35 908,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	888,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 424 000,00			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00			
750	75011	4010			29 286,00	29 286,00	
		4040			1 600,00	1 600,00	
		4110			3 580,00	3 580,00	
		4120			471,00	471,00	
		4300			971,00	971,00	
751	75101	4110			104,00	104,00	
		4120			15,00	15,00	
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		15,00	15,00	

4010				600,00	600,00
4210				169,00	169,00
3110	85212			1 355 880,00	1 355 880,00
4010				28 000,00	28 000,00
4040				1 540,00	1 540,00
4110				30 493,00	30 493,00
4120				687,00	687,00
4210				1 500,00	1 500,00
4300				4 500,00	4 500,00
4410				300,00	300,00
4440				1 100,00	1 100,00
4290	85213			3 600,00	3 600,00
<b>852</b>				<b>1 464 396,00</b>	<b>1 464 396,00</b>

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Ogółem**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 464,13		5 464,13	partnerska współpraca przy realizacji projektu z marszałkiem województwa mazowieckiego	
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	0,00	9 707,04	9 707,04		organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń	
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>15 171,17</b>	<b>9 707,04</b>	<b>5 464,13</b>	

*Gmina*  
PRZEWÓZ OSÓB  
Ramy  
Grzegorz Lejman



**Dochody i wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>47 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
			4410	Podróże służbowe i krajowe	1 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>40 000,00</b>

PREZYDENT RODY GMINY  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2016

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Ogółem					7 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000</b>
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	140 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000
<b>Ogółem</b>					<b>140 000</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rada Gminy  
Grzegorz Lejman

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000
Ogółem					55 000

PRZEWODNICZĄCY  
Roda  
Grzegorz Lejman

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraniec	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu	7 388,00		7 388,00
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzicznie	9 489,76		9 489,76
3	900	90095	6050	Bronisławie	Budowa boiska w Bronisławiu	10 986,46		10 986,46
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	11 973,65		11 973,65
5	900	90095	6050	Gostomin	Budowa boiska w Gostominie	11 687,05		11 687,05
6	900	90095	4210	Grabówiec	Zakup materiałów do wykonania przystanku autobusowego w Grabówcu	1 457,91	1 457,91	
7	600	60016	6050	Grabówiec	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu	8 000,00		8 000,00
8	900	90095	6050	Halinin	Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie	7 929,36		7 929,36

9	900	90095	6050	Kalki	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kalkach	8 661,79	8 661,79	8 661,79
10	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi	10 285,88	10 285,88	10 285,88
11	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca	12 228,41	12 228,41	12 228,41
12	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 883,98	18 883,98	18 883,98
13	900	90095	6060	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioty	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka	10 795,39	10 795,39	10 795,39
14	900	90095	6050	Lubierz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubieradzu	12 642,39	12 642,39	12 642,39
15	600	60016	6050	Lubieradzki	Przebudowa drogi gminnej w Lubieradzu	7 833,83	7 833,83	7 833,83
16	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	9 712,67	9 712,67	9 712,67
17	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	17 164,36	17 164,36	17 164,36
18	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze	8 725,48	8 725,48	8 725,48
19	900	90095	6050	Nowa Wieś	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	12 037,34	12 037,34	12 037,34
20	900	90095	6060	Obręb	Wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 wraz z budynkiem	11 368,60	11 368,60	11 368,60
21	900	90095	6050	Ojrzeń	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńcu	29 456,46	29 456,46	29 456,46
22	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej	12 005,50	12 005,50	12 005,50
23	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy w Przyrowie	10 031,12	10 031,12	10 031,12

24	900	90095	6050	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu	7 579,07		7 579,07
25	900	90015	4300	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	6 381,41	6 381,41	
26	600	60016	4210	Skarżynek	Wyremontowanie drogi w Skarżynku (wysypanie szlaką lub zwirem)	3 000,00	3 000,00	
27	900	90095	4360	Skarżynek	Zapewnić zasięg internetu w Skarżynku	1 000,00	1 000,00	
26	600	60016	6050	Wojtkowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	11 336,76		11 336,76
27	600	60016	6050	Zielona	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej	8 120,43		8 120,43
28	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 298,32	14 298,32	
<b>Ogółem</b>						<b>312 461,38</b>	<b>26 137,64</b>	<b>286 323,74</b>


  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
**Grzegorz Lejman**

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej gminy Ojrzeń  
na rok 2016

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu (f. sołecki)	7 388,00	7 388,00	7 388,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
2.	900	90095	6050	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie (f. sołecki)	9 489,76	9 489,76	9 489,76			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
3.	900	90095	6050	Budowa boiska w Bronisławiu(f. sołecki)	10 986,46	10 986,46	10 986,46			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
4.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dąbrowie(f. sołecki)	11 973,65	11 973,65	11 973,65			A. B. C.		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
5.	900	90095	6050	Budowa boiska w Gostominie(f. sołecki)	11 687,05	11 687,05	11 687,05					Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu(f. sołecki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu	



7.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie(f. sołecki)	7 929,36	7 929,36	7 929,36	7 929,36	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach(f. sołecki)	8 661,79	8 661,79	8 661,79	8 661,79	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi(f. sołecki)	10 285,88	10 285,88	10 285,88	10 285,88	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca(f. sołecki)	12 228,41	12 228,41	12 228,41	12 228,41	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
11.	900	90095	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie(f. sołecki)	18 883,98	18 883,98	18 883,98	18 883,98	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
12.	900	90095	6060	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka(f. sołecki)	10 795,39	10 795,39	10 795,39	10 795,39	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
13.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu(f. sołecki)	12 642,39	12 642,39	12 642,39	12 642,39	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Luberadzyku (f. sołecki)	7 833,83	7 833,83	7 833,83	7 833,83	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich(f. sołecki)	9 712,67	9 712,67	9 712,67	9 712,67	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

16.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku(f. sołecki)	17 164,36	17 164,36	17 164,36	17 164,36	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze(f. sołecki)	8 725,48	8 725,48	8 725,48	8 725,48	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
18.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi(f. sołecki)	12 037,34	12 037,34	12 037,34	12 037,34	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
19.	900	90095	6060	Wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 wraz z budynkiem(f. sołecki)	11 368,60	11 368,60	11 368,60	11 368,60	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
20.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńiu(f. sołecki)	29 456,46	29 456,46	29 456,46	29 456,46	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
21.	900	90095	6050	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej(f. sołecki)	12 005,50	12 005,50	12 005,50	12 005,50	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
22.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Przyrowie(f. sołecki)	10 031,12	10 031,12	10 031,12	10 031,12	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
23.	900	90095	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu(f. sołecki)	7 579,07	7 579,07	7 579,07	7 579,07	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi(f. sołecki)	11 336,76	11 336,76	11 336,76	11 336,76	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej(f. sołecki)	8 120,43	8 120,43	8 120,43	8 120,43	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

26.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzaniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
27.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzaniu – etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
28.	750	75023	6050	Utworzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej w Ojrzaniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
30.	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
31.	851	85131	6060	Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łebki Wielkie – Kraszewo	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Przeszkolnej w Ojrzaniu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Ojrzaniu

34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ojrzeńcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
35.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Ojrzeńcu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy w Ojrzeńcu
36.	852	85203	6050	Utworzenie dziennego domu Senior Wigor	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
37.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego do Luberadza (lokalizacja przy świetlicy wiejskiej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
39.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeńcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
40.	900	90095	6050	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzińcinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łebkach Wielkich (w kierunku Drajżewa)	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00						Urząd Gminy w Ojrzeńcu

42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Luberadź – Luberadzyk	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Młock (przy szkole)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotko (przez wieś)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńcu
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo Kraków	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zochy – Nowa Wieś	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zochy – Dąbrowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Ojrzaniu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy w Ojrzaniu
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ojrzaniu (odcinek do budynku po GS)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy w Ojrzaniu
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy w Ojrzaniu
<b>Ogółem</b>					<b>2 250 623,74</b>	<b>2 250 623,74</b>	<b>2 250 623,74</b>	<b>1 020 623,74</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PREZYDENT  
RADA GMINY  
GRZEGORZ LEJMAN

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2016 ROK

#### OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

**Głównymi źródłami dochodów gminy są :**

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.
- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Krajowe Biuro

Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2526716 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2016 zł przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 roku, która wyniosła 53,75 zł za 1dt (do projektu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do 50,00 zł za 1dt)
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wyniosła 191,77 za 1 m<sup>3</sup>.
- 3) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
- 4) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.



## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wstępne wyszacowane dochody roku 2016 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2015 roku przedstawiają się następująco :

w złotych

Źródło dochodu	2015	2016
dochody własne	2 900 980,00	2 626 015,00
subwencje	7 374 796,00	7 239 997,00
dotacje	2 371 799,79	1 663 996,00
udziały w podatkach	1 467 764,00	1 604 506,00
Środki pozyskane	115 382,00	0,00
	<b>14 230 721,79</b>	<b>13 134 514,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dotacje na 2016 rok są niższe od planowanych do wykonania w 2015 roku. Budżet 2015 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2016 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne są niższe na skutek zmniejszenia wpływów ze sprzedaży. Plan dochodów własnych również będzie zwiększany w trakcie wykonywania budżetu 2016, głównie o środki pochodzące z refundacji z PUP, które w 2015 stanowiły znaczny udział w dochodach własnych.

W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2016 rok zamyka się w dochodach kwotą **13 134 514,00**.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - 1.604.506,00 zł, tj. 12,22 %
- **subwencja ogólna** - 7.239.997,00 zł, tj. 55,12 %

w tym : część wyrównawcza - 3.421.705,00 zł

część równoważąca - 89.496,00 zł.

część oświatowa - 3.728.796,00 zł.

<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone</b>	<b>- 1.464.396,00 zł, tj. 11,15 %</b>
<b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>- 199.600,00 zł, tj. 1,52 %</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>- 2.626.015,00 zł, tj. 19,99 %</b>

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

**DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 12.883.514,00 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 251.000,00 zł**

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanej i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do kwot odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok

2016.

**W 2016 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3.728.796,00 zł**

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

**W 2016 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.421.705,00 zł, z czego:**

- kwota podstawowa 2.628.661,00 zł,
- kwota uzupełniająca 793.044,00 zł

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. **Planowana kwota subwencji na rok 2016 wyniosła 89.496,00 zł.**

- W 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,79 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **1.594.506,00 zł.**

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 roku obniżona została przy szacowaniu budżetu do kwoty 50,00 zł. W stosunku do ceny przyjętej w roku 2015 nie uległa zmianie.

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 roku przedstawiają się następująco następująco:

**w podatku od nieruchomości**

- od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,89 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,58 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,05 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,47 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,20 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni);
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777 .), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

**- od budynków lub ich części:**

- a) mieszkalnych — 0,75 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,64 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 23,13 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 20,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,80 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- d) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,70 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,65 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,77 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 5,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej);

**- od budowli** - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

**- w podatku od środków transportowych**

1)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 811,60 zł (do projektu przyjęto stawkę 600,00 zł),

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 353,94 zł (do projektu przyjęto stawkę 800,00 zł),

c) powyżej 9 ton — 1 624,72 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.000,00 zł),

2)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton — 3.100,42 zł (do projektu stawki przyjęto zgodnie z poniższą tabelą),

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	0	500,00
13	14	500,00	600,00
14	15	650,00	700,00
15		750,00	1250,00
Trzy osie			
12	17	900,00	900,00
17	19	950,00	950,00
19	21	1150,00	1150,00
21	23	1200,00	1200,00
23	25	1250,00	1550,00
25		1300,00	1550,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1000,00	1000,00
25	27	1050,00	1050,00
27	29	1650,00	1650,00
29	31	2000,00	2400,00
31		2000,00	2400,00

3)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 895,48

zł (do projektu przyjęto stawki dla pojazdów 3,5t-5,5t – 600,00 zł, 5,5t – 9t – 800,00 zł, powyżej 9 t – 1.000,00 zł)

4)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton łącznie — 2 396,41 zł,

b) powyżej 36 ton — 3 100,42 zł , (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	18	500,00	500,00
18	25	900,00	900,00
25	31	1300,00	1300,00
31		1900,00	1900,00
Trzy osie			
12	40	1900,00	1900,00
40		2500,00	2500,00

5)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego — 1 624,72 zł (do projektu przyjęto stawkę 900,00 zł),

6)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton łącznie — 1 895,48 zł,

b) powyżej 36 ton — 2 396,41 zł,

(do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Jedna oś			
12	18	0	150,00
18	25	350,00	350,00
25		600,00	600,00
Dwie osie			
12	28	400,00	400,00
28	33	900,00	900,00
33	38	1400,00	1400,00
38		1800,00	1800,00
Trzy osie			
12	38	1000,00	1000,00
38		1300,00	1300,00

7)- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł, (do projektu przyjęto stawkę 1.000 zł)
- b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł. (do projektu przyjęto stawkę 1.400 zł)

Stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2016 roku. **Stawki podatku transportowego przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok nie uległy zmianie w stosunku do stawek z roku 2015.**

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2015. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wynosi 280.000 zł.

W dochodach majątkowych w kwocie 251.000 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 250.000 zł następujących nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Luberadz	303/10	1,4157	Budynek po zlikwidowanej szkole		Szacunkowa wartość działki – 250.000 zł - ustalona w oparciu o sporządzoną przez rzeczoznawcę wycenę oraz skorygowaną w związku z brakiem oferentów w kolejnych ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości.

oraz dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. 2014, poz. 1053 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

## OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **14.364.514,00 zł**.

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	<b>14.364.514,00 zł</b>
w tym :	
wydatki bieżące	11.808.426,13 zł, tj. 82,21 %
wydatki majątkowe	2.556.087,87 zł, tj. 17,79 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.695.138,00 zł tj. 56,67 %
obsługa długu	- 200.000 zł tj. 1,69 %
dotacje	- 210.171,17 zł tj. 1,78%
pozostałe wydatki	- 4.703.116,96 zł tj. 39,83 %



Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- Modernizacja infrastruktury wodociągowej – 30.000 zł
- Budowa kanalizacji w Ojrzeniu – 300.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej w Ojrzeniu – 20.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Łębki Wielkie – Kraszewo – 500.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 80.000 zł
- Budowa chodnika w Ojrzeniu – 12.000 zł
- Zakup przystanku autobusowego do Luberadza (lokalizacja przy świetlicy wiejskiej) – 5.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi – 30.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Łębkach Wielkich (w kierunku Drażewa) – 52.500 zł
- Przebudowa drogi gminnej Luberadź – Luberadzyk – 47.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Młock (przy szkole) – 4.300 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotko (przez wieś) – 20.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki – 105.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo Kraków – 55.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona – 31.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś – 40.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Żochy – Dąbrowa – 29.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Ojrzeniu – 46.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Ojrzeniu (odcinek do budynku po GS) – 7.500 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie – 120.000 zł
- Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – etap III – 50.000 zł
- Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – 50.000 zł
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 5.464,13 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 300.000 zł
- Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego – 150.000 zł
- Utworzenie dziennego domu Senior Wigor – 100.000 zł
- Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu – 30.000 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 30.000 zł
- Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 20.000 zł

- zadania poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego obrazuje załącznik nr 10 do uchwały. Łączna kwota wydatków w ramach tych zadań wynosi 312.461,38 zł, z tego wydatki inwestycyjne 286.323,74 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 11. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 682.397 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprowadzaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (5.118 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 1.200 zł.

Na przygotowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodociągowej kwotę 30.000 zł oraz budowę kanalizacji w Ojrzeniu – 300.000 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 1.532.414,15 złotych. Na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę 1.278.218,79 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych. Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Osada Wola, Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin i Nowa Wieś.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 1.952.850,13 zł dotyczą :

- rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie	80.286,00 zł,
- rozdział 75022 - Rady Gmin	65.500 zł,
- rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1.564.600 zł,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.000 zł,
- rozdział 75095 - Pozostała działalność	194.964,13 zł

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań 44.378,00 zł zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowano kwotę 65.500 zł w tym:

- diety dla radnych	55.000 zł
- wydatki rzeczowe i usługi	10.500 zł

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1.564.600 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 950.000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszerogowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 67.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2016 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 204.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 2.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,

- zakup niezbędnych programów komputerowych

2)usługi:

- na opłaty pocztowe

- ogłoszenia

- wywóz nieczystości

- opłaty za monitoring,

- konserwację systemów informatycznych,

- remonty,

- usługi telekomunikacji i inne

- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków ustalono na poziomie 28.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać przebudowę budynku UG oraz utwardzenie terenu przed budynkiem Urzędu. Kwota przewidziana na w/w inwestycje to 100.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 19.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 194.964,13 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 136.000 zł. Diety dla sołtysów 17.000 zł. W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 5.464,13 zł .

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 888 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 63.040 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 3 – ech jednostek OSP – 61.040 zł.

W budżecie 2015 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 2.000 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -dział 757**

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 200.000 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758**

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 45.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801**

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6.208.483 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 4.641.600 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.323.785 zł na utrzymanie trzech szkół podstawowych. Główna pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe	-	1.950.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	189.000 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	433.000 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	136.400 zł
wydatki majątkowe	-	300.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 300.000 zł przeznaczono na termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie.

80103 Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 330.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 295.100 zł.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych

gminach zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.910.098 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne 1.658.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 195.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 12.000 zł według zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

80195 Pozostała działalność – 402.300 zł. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi – 41.600 zł, koszty funkcjonowania bloku przygotowywania posiłków przy ZS w Młocku oraz ZS w Kraszewie dla uczniów szkół z terenu gminy Ojrzeń – 360.700 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA - dział 851**

Planowane środki w tym dziale wynoszą 197.000 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego – 150.000 zł.

## **OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852**

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 2.172.328 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 338.520 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 z tytułu realizacji inwestycji pn. „Utworzenie dziennego domu Senior Wigor”

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny wynoszą 36.100 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1.424.000 zł.

W powyższych środkach wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 3% środków wydatkowanych na świadczenia i fundusz alimentacyjny wraz ze składkami społecznymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 11.100 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 21.300 zł

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 21.300 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 4.800 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 292.000 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 244.000 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 77.300 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano środki z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1.500 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 230.328 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach, przy dofinansowaniu z budżetu wojewody w kwocie 70.000 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900**

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 953.106,68 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami – 395.622 zł, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach, utrzymaniem bezdomnych

zwierząt oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę łączną 292.404,95 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

W roku 2015 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 140.000 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelnicznych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki związane z urządzeniem parku podworskiego w Ojrzeniu 15.000 zł

### **KULTURA FIZYCZNA - dział 926**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł. W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 48.300 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 55.000 zł.

### **OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Rozchody budżetu to kwota spłat kredytów zaplanowanych w 2016 roku - 492.600 zł. Spłat planuje dokonać się z nowo zaciągniętego kredytu. Przychody budżetu z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w 2016 roku wynoszą 1.722.600 zł. Kredyt sfinansuje planowany deficyt budżetu w wysokości 1.230.000 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 492.600 zł.

### **OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU**

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2016 rok w kwocie 13.134.514 zł oraz wydatki w kwocie 14.364.514 zł, dają deficyt budżetu w kwocie 1.230.000 zł. Deficyt planuje pokryć się z nowo zaciągniętego kredytu na ten cel w tej samej wysokości.

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych gminie pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku wynoszą:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	- 1 594 506,00 zł,
- subwencja ogólna	- 7.239.997,00 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 3 421 705,00 zł
część równoważąca	- 89.496,00 zł.
część oświatowa	- 3.728.796,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	35 908,00
852	85212	2010	1 424 000,00
852	85213	2010	3 600,00
852	85213	2030	6 000,00
852	85214	2030	4 800,00
852	85216	2030	41 500,00
852	85219	2030	77 300,00
852	85295	2030	70 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2526716 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 888,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2016 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na podobnym poziomie, jak w roku 2015. W 2016 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 140.000 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (110.000 zł), zakup nowości czytelniczych (4.500 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (10.500 zł). Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na utrzymanie parku po dworskiego w Ojrzeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman