

Zarządzenie Nr WGM.0050.84.2015

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL/C-704



Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **12.946.316,00 zł**,
z tego :
a) bieżące w kwocie 11.951.129,37 zł,
b) majątkowe w kwocie 995.186,63 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **12.739.886,27 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 11.404.391,97 zł,
b) majątkowe w kwocie 1.335.494,30 zł,

zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **206.429,73 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:
a) ustala się rozchody budżetu w kwocie **206.429,73 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **19.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **27.000,00 zł**, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie **45.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 700.000,00 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 300.000,00 zł,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

**Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały
nrRady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 785,60
			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
	01008		Melioracje wodne	13 785,60
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			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	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	372 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 400,00
			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	120 400,00

			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	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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	154 542,00
			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	36 892,00
			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	36 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 500,00
			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	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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	780,00
			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	780,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 549 090,00
			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	2 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 983,00
			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	245 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	936 379,00
			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	234 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	453 523,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 528,00
			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	1 133 528,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 215 406,00
			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	3 298 548,00
			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	3 298 548,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 531,00
			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	2 837 531,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 327,00
			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	79 327,00
801			Oświata i wychowanie	183 800,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 502,00
			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)	92 502,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 798,00
			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)	78 798,00
	80110		Gimnazja	12 500,00
			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

		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	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 933 050,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00
			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	29 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 750,00
			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	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665 000,00
	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.	8 900,00
			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	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00
			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)	16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	43 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 300,00
			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)	109 300,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			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)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 775,77
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 975,77
			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	2 975,77
bieżące razem:				11 951 129,37
			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				
600			Transport i łączność	66 866,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	66 866,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych : zakupów inwestycyjnych	66 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
			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	180 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
926			Kultura fizyczna	748 320,63
			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	748 320,63
	92695		Pozostała działalność	748 320,63
			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	748 320,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 320,63
majątkowe razem:				995 186,63
			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	748 320,63
Ogółem:				12 946 316,00
			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	748 320,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Małej z dnia

Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
01000	390 151 07	Rolnictwo i leśnictwo	390 151 07	388 951 07	178 288 47	0 00	1 260 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	15 137 60	Melioracje wodne	15 137 60	15 137 60	372 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
4010	11 532 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532 00	11 532 00	11 532 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	980 00	Dodatek wynagrodzenie roczne	980 00	980 00	980 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	1 971 60	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 60	1 971 60	1 971 60	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	282 00	Składki na Fundusz Pracy	282 00	282 00	282 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
4446	372 00	Dotyczy na zleadowy fundusz świadczeń socjalnych	372 00	372 00	372 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
01010	152 000 00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 000 00	152 000 00	152 000 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
	22 000 00	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0 00	0 00
4360	80 000 00	Zakup energii	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	0 00	0 00
4270	15 000 00	Zakup usług remontowych	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	0 00	0 00
4300	10 000 00	Zakup usług pozostałych	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	0 00	0 00
4430	20 000 00	Różne opłaty i składki	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	0 00	0 00
4530	5 000 00	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0 00	0 00
01030	7 000 00	Ubytki rolnicze	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	0 00	0 00
2650	7 000 00	Wpłaty gmin na rzecz dofinansowania w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0 00	0 00
01042	2 360 75	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360 75	2 360 75	2 360 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4430	2 360 75	Różne opłaty i składki	2 360 75	2 360 75	2 360 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
01055	213 652 72	Pozostałe działalności	213 652 72	212 452 72	195 897 00	16 555 72	0 00	1 200 00	0 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3600	1 200 00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 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	0 00	0 00
4010	151 824 60	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 824 60	151 824 00	151 824 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	12 905 00	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 905 00	12 905 00	12 905 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	28 168 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 168 00	28 168 00	28 168 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	3 000 00	Składki na Fundusz Pracy	3 000 00	3 000 00	3 000 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	2 500 00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 00	2 500 00	2 500 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
4280	180 00	Zakup usług zdrowotnych	180 00	180 00	180 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

Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					Z tego		
			Wydatki budżetowe	wydatki, poniesione budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specyficznym charakterze na 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztowa usług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
4410	Pozostałe służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Transport i łączność	849 733,00	849 733,00	849 733,00	0,00	849 733,00	0,00	849 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 733,00	243 733,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	849 733,00	849 733,00	849 733,00	0,00	849 733,00	0,00	849 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 733,00	243 733,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 733,00	0,00	233 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 733,00	233 733,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	57 369,93	57 369,93	57 369,93	0,00	57 369,93	42 176,00	15 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	57 369,93	57 369,93	57 369,93	0,00	57 369,93	42 176,00	15 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Działalność usługowa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005	Potrójna odpowiedzialność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykranie e i ssen i w. ania i opiem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna	1 819 860,90	1 657 972,90	1 666 663,00	0,00	1 657 972,90	1 166 663,00	491 309,90	0,00	132 068,20	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	

Porządek	Nadawa	Plan	Z tego										Wydzięk majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydki budżetowych			Wydki z tytułu: - dotacje na zadania budżetowe - wydatki z tytułu: - wypłaty z tytułu: - pożyczki - dotacje			Wydki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75011	Urząd województwa	36 892,00	36 892,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rada gminy (miasta, powiatu) na pracach powiatu	89 268,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 268,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
4410	Podatki akcyzowe krajowe	500,00	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	0,00
75023	Urząd gminy (miasta, powiatu) na pracach powiatu	1 576 100,90	1 536 580,90	1 177 646,00	418 934,90	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 764,00	844 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Powszechny Fundusz Rozwojowy Osób Niepełnosprawnych	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,50	17 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego				z tego				z tego			
					wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4100	Szkolenia pracowników mierzalnych efektami	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	0,00
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Posposiadanie dbalność	65 800,00	65 800,00	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wydatki na świadczenia usług społecznych	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	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
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Usługi nieuczestniczących w wydatkach, kontrola i odnośny prawa	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Usługi nieuczestniczących w wydatkach, kontrola i odnośny prawa	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na świadczenia społeczne	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Przebieg wydatki obronnie	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	0,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Bezpośrednie publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	92 047,93	92 047,93	83 047,93	35 454,00	47 593,93	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpowodziowa	92 047,93	92 047,93	83 047,93	35 454,00	47 593,93	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydania osobom mierzalnym do wydatków	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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
	4010	Wydatki na świadczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6040	Dodatki wypagadnicze roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wynosząca budżecie	Wydanie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wypłaty związane z rezerwami stanowiących załogi	dotacje na zadania budżecie	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wyciżki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenie długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obsługa nieruchomości, zakup wyposażenia i zakupów do apoktek prawa handlowego
						7	8									9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 242,00	25 242,00	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	3 600,00	3 600,00	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	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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
	4280	Zakup usług zarobkowych	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odprawy na założony fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników przedsiębiorstw członkami korporacji służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30110		Gimnazja	1 127 610,00	1 127 610,00	1 067 610,00	596 810,00	70 760,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 710,00	760 710,00	760 710,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	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		
	4280	Zakup energii	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	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
	4280	Zakup usług zarobkowych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
	4440	Odprawy na założony fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników przedsiębiorstw członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00		
60113		Dowolzenie uczniów do szkół	267 159,00	267 159,00	267 159,00	0,00	267 159,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przebieg	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżet	Z tego				Z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych	dotacje na zadania i zlecenia	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302C		Wydatki czynnościowe - rezerwa dla wyjątków	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401C		Wyagrodzenia osobiste pracownikow	72 816,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404D		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411D		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412D		Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421C		Zakup materiałów wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427C		Zakup usług remontowych	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
428D		Zakup usług zooweterynaryjnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C		Zakup usług porządkowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441D		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
443D		Różne opłaty - stażki	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
444C		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470D		Składki pracowników niebędących członkami Kasy Rolniczej Spółdzielni	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012C		Leasing ogólnostanowiska	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232C		Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014B		Dokształcanie i doskonalenie kadry: el	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C		Zakup usług porządkowych	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	0,00
441D		Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015C		Realizacja zadań wymagających stworzenia i wyodrębnienia oddzielnych jednostek organizacyjnych w ramach budżetu powiatu - wydatki na opłaty i prowizje w ramach ogólnostanowiska i świadczeń emerytalnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek emerytalnych	248 300,00	248 300,00	24 300,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401C		Wyagrodzenia osobiste pracownikow	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404C		Dodatkiowe wynagrodzenia i roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411D		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412D		Składki na Fundusz Pracy	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
421D		Zakup materiałów 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
430C		Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015C		Wydatki budżetowe	143 252,28	143 252,28	143 252,28	0,00	0,00	0,00	143 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki na wypłaty z tytułu prewencji i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki finansowe	z tego		
				Wydatki bezcenne	Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2, 3, 12				wypłaty z tytułu prewencji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 876,00	60 876,00	60 876,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zadaniowy budżet świadczeń socjalnych	49 318,28	49 318,28	0,00	49 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	99 060,06	99 060,06	0,00	99 060,06	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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
85153		Zwalczanie nakłamu	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	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	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz umiark. i opm.	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
85154		Przeznaczenie alokacji	42 000,00	42 000,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	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 materiałów	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	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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85195		Porozumienie o świadczeniu	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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
		Formy społeczne	2 433 366,00	2 433 366,00	372 326,00	246 296,00	0,00	0,00	1 814 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					
				Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją i/lub świadczeniem zadań		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji	obowiązkowe	wydatki majątkowe	z tego			
					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85201	3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Opieki pomocy społecznej	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinach	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	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	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	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	18 960,00	0,00	18 960,00	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	2 842,00	0,00	2 842,00	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	366,00	0,00	366,00	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	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 750,00	0,00	1 665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 544 095,00	0,00	1 544 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	0,00	26 574,00	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	2 154,00	0,00	2 154,00	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	77 598,00	0,00	77 598,00	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	704,00	0,00	704,00	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	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00	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	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakupowy fundusz inwestycji społecznych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kodzet	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym	zakup objętych dotr. i dotacji z budżetów jednostek budżetowych art 5 ust. 1 pkt 2	
			Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych		Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych		Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych					Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na programy realizowane z budżetu jednostek budżetowych												
Z		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	0,00	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 bezzałonów	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	0,00	0,00	
85-295	Przebieg choroby	148 500,00	148 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 402,86	836 402,86	251 510,00	582 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka odpadami	351 300,00	351 300,00	45 703,00	305 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 335,00	36 335,00	36 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Opłaty i wydatki pozostałe	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	96 137,00	96 137,00	61 443,00	34 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
4440	Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie i remonty w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
90005	Otwarcie i ukończenie inwestycji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		Wydania najniższe	Wydania	18
			Wydania budżetowe	z tego			z tego				16	17					
				7	8	9	10	11	12	13			14				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	283 965,86	283 965,86	144 358,00	137 607,86	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
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00	111 288,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dofinansowe wynagrodzenie roczne	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składka Funduszu Pracy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	963 941,30	16 700,00	0,00	6 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 241,30	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy. Niezobowiązujące lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe			z tego			z tego							Wydanie majątkowe	inwestycyjne i zakupy	z tego	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydania razem	12 759 666,27	11 404 381,97	6 407 117,97	5 797 921,80	3 008 984,37	128 900,00	2 214 374,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	1 335 494,30	1 335 494,30	947 241,30	0,00	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	243 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 733,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek	133 733,00
			Dochody własne jst	66 867,00
			Inne	66 866,00
			Mazowiecki Urząd Wojewódzki	66 866,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzenia do naprawy dróg gminnych	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
750			Administracja publiczna	29 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	29 520,00
			Dochody własne jst	29 520,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku SP w Ulatowie-Adamach	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
926			Kultura fizyczna	947 241,30
	92695		Pozostała działalność	947 241,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 320,63
			Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	748 320,63
			Środki: wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	748 320,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,67
			Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I	198 920,67
			Dochody własne jst	198 920,67
Razem				1 335 494,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze
Małej z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12.946.316,00
2.	Wydatki		12.739.886,27
3.	Wynik budżetu		+206.429,73
	Przychody ogółem		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		206.429,73
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	206.429,73
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			Dochody	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
			Wydatki	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

cznik Nr 7 do Uchwały Nr.... Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

zjazd	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
50			Administracja publiczna	36 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 892,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
52			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
52			Pomoc społeczna	1 668 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665 000,00
	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.	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
Razem:				1 706 972,00

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 za rok budżetowy 2010, z dnia 12 grudnia 2009 r. (uchwała Nr 10/2009/III Sejmiku Gminy w Krzyżowłodze Małej z dnia 12 grudnia 2009 r.)

Wydział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
50	75011		Administracja publiczna	36 892,00
			Urzędy wojewódzkie	36 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
52	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00
			Obrona narodowa	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			Pomoc społeczna	1 668 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00
52	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00
		4280	Zakup usług z drogowych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00
Razem:		1 706 972,00



Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 785,60
	01008		Melioracje wodne	13 785,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60
Razem:				13 785,60



Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 785,60
	01008		Melioracje wodne	13 785,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00
801			Oświata i wychowanie	18 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00
Razem:				32 685,60

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **12.946.316,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **12.739.886,27 zł**.

Nadwyżka w kwocie **206.429,73 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej otrzymanych krajowych kredytów.

Rozchody budżetowe określono na kwotę 206.429.73 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów zaciągniętych w minionych latach.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2016-1.713 zł) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Krzynowłoga Mała, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski.

Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB w 2016 r. ma wzrosnąć do 3,8 %.

Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2015 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2015 roku i założeniu wzrostu dochodów na poziomie 3,8%.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok dochody ogółem wyniosą 12.946.316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11.951.129,37 zł – stanowią 92,31% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 995.186,63 zł – stanowią 7,69% planu dochodów ogółem.

1. Melioracje wodne

- 010-01008 § 2320-*dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

PLAN 13.785,60 zł

Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Starostwem Powiatowym w Przasnyszu na realizację zadania związanego z melioracją wodną.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 010-01010 § 0970- *wpływy z różnych dochodów*

PLAN 10.000 zł

Zaległości należne dla gminy Krzynowłoga Mała powstałe w latach ubiegłych.

3. Pozostała działalność

- 010-01095 § 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*

PLAN 7.000 zł

Wpływ czynszu z Nadleśnictwa Przasnysz za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,8 %.

4. Dostarczanie wody

- 400-40002 § 0690- *wpływy z różnych opłat (koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wodę)*

PLAN 2.000 zł

- 400-40002 § 0830- *wpływy z usług(dostarczanie wody)*

PLAN 365.000 zł

- **400-40002 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za wodę)**

PLAN 5.000 zł

Z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,8 %.

5. Drogi publiczne gminne

- **600-60016 § 6300- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

PLAN 66.866 zł

W związku z złożonym wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania „Ro/budowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek” planowanego do realizacji w 2016 r. wprowadza się plan dotacji z Województwa Mazowieckiego.

6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **700-70005 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 200 zł

- **700-70005 § 0750- wpływy z najmu i dzierżawy**

PLAN 120.000 zł

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,8 %.

- **700-70005 § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

PLAN 180.000 zł

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. W swojej ofercie gmina posiada do sprzedaży działki oraz nieużytkowane budynki. W zależności od popytu na rynku wielkości te będą aktualizowane.

- **700-70005 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 200 zł Są to odsetki od wieczystego użytkowania i od dzierżaw.

- 756-75615 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 1.000 zł

14. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 756-75616 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 234.587 zł

- 756-75616 § 0320 --wpływy z podatku rolnego

PLAN 453.523 zł

- 756-75616 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 43.269 zł

- 756-75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

PLAN 110.000 zł

- 756-75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn

PLAN 15.000 zł

- 756-75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

PLAN 50.000 zł

- 756-75616 § 0690 - wpływy z różnych opłat

PLAN 2.000 zł

- 756-75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 28.000 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego wyliczono na podstawie stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, natomiast prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości obliczono na podstawie obowiązujących stawek na rok 2015. Z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą spływały do Gminy wraz z odsetkami. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Planowane wpływy mogą ulec zmianie ze względu na przypisy i odpisy dokonywane na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zmian składanych przez podatników w informacjach i deklaracjach. Ponadto powyższe wielkości określono na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r.

15. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 756-75618 § 0410- wpływy z opłaty skarbowej

PLAN 25.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

- 756-75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

PLAN 100.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

- 756-75618 § 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PLAN 45.000 zł

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

- 756-75618 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 100 zł

16. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 756-75621 § 0010- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN 1.133.528 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr Nr ST3.4750.132.2015.

- 756-75621 § 0020- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

PLAN 10.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

17. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 758-75801 § 2920

PLAN 3.298.548 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- 758-75807 § 2920

PLAN 2.837.531 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- 758-75831 § 2920

PLAN 79.327 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015

18. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 801-80103 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 92.502 zł

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2016-1.713 zł) oraz liczby 54 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze gminy Krzynowłoga Mała, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

19. Inne formy wychowania przedszkolnego

- 801-80106 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 78.798 zł

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa obliczono jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie o systemie oświaty (w roku 2016-1.713 zł) oraz liczby 46 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej w Krzynowłodze Malej, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

20. Gimnazja

- 801-80110 § 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

PLAN 12.500 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %. Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej przez inne podmioty.

21. Domy pomocy społecznej

- 852-85202 § 0970- wpływy z różnych dochodów

PLAN 29.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %. Wpływy dotyczą wpłat od rodzin osób umieszczonych w DPS, na podstawie zawartych umów.

22. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 852-85212 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 50 zł

- 852-85212 § 0980- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PLAN 700 zł

W związku z egzekwowaniem przez komorników zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego część tych kwot stanowi dochód Gminy.

- 852-85212 § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

PLAN 1.665.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr ICR-I.3111.23.34.2015 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

23. 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

- 852-85213 § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

PLAN 3.800 zł

- 852-85213 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 5.100 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 .

24. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 852-85214 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 16.500 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków okresowych.

25. Zasilki stałe

- 852-85216 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 43.600 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków stałych

26. Ośrodki pomocy społecznej

- 852-85219 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 109.300 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

27. Pozostała działalność

- 852-85295 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

PLAN 60.000 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 na dofinansowanie zadań własnych związanych z dożywianiem.

28. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 900-90001 § 0830- wpływy z usług

PLAN 26.500 zł

Wpływy za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. plus zwiększenie na poziomie 3.8 %.

29. Gospodarka odpadami

- 900-90002 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN 350.000 zł

- 900-90002 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 1.200 zł

- 900-90002 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 100 zł

Kwotę planu określono na podstawie analizy deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne za 2015 rok, a także na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2015 r. Jednakże kwota ta może ulec zmianie w związku ze składanymi zmianami deklaracji. Ze względu na zaległości w płatnościach zaplanowano wpłaty tytułem kosztów upomnienia oraz odsetek.

30. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 900-90019 § 0690- wpływy z różnych opłat

Po zlikwidowaniu gminnego funduszu ochrony środowiska kwestie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały rozstrzygnięte przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wskazano rozdział 90019 do wykazywania kwestii ochrony środowiska. W paragrafie 0690 zaplanowano kwoty z tytułu opłat od Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r.

31. Pozostała działalność

- 900-90095 § 0970- wpływy z różnych opłat

PLAN 2 975,77 zł

Zaplanowano wpłaty z ubezpieczenia majątku gminy na podstawie umowy z PZU.

32. Kultura fizyczna-pozostała działalność

- **926-92695 § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

PLAN 748 320,63 zł

W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet VI-Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2. Turystyka pn. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Loje – etap I w 2016 r. wprowadza się plan dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 wydatki ogółem wyniosą 12.739.886,27 zł,
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.404.391,97 zł - stanowią 89,52% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 1.335.494,30zł – stanowią 10,48% planu wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 390.151,07 zł:

1) Melioracje wodne

- na realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika wykonującego powyższe zadania - 13.785,60 zł.
- odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.352,00 zł pokrywa się ze środków własnych.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 117.000,00 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska, za czynności jednostek dozoru technicznego, analiz wody - 30.000,00 zł.
- zapłatę VAT należnego - 5.000,00 zł

3) Izby rolnicze

- zapłatę obowiązkowej składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego - 7.000,00 zł.

4) Wylączenie z produkcji gruntów ornych

- na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011 - 2.360,75 zł

5) Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi -197.097,00 zł.
- delegacje, ryczałty - 3.000,00 zł.
- zakup materiałów, usług, ubezpieczenia mienia -9.180,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł.

Dział 600 — Transport i łączność zaplanowane środki w kwocie **849.733,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki bieżące w kwocie - 606.000,00 zł.
- wydatki majątkowe - w kwocie - 243.733,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie dróg, koszty związane z ubezpieczeniem dróg.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 100.000,00 zł to kontynuacja zadania pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. Wydatki w kwocie 133.733,00zł na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek” planuje się sfinansować w 50% ze środków własnych, na pozostałą część złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego o udzielenie dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ponadto planuje się zakup urządzenia służącego do naprawy dróg w kwocie 10.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane środki w kwocie **57.369,93 zł** w całości przeznacza się na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi w kwocie 42.176,00 zł oraz odpis na ZFŚS.
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,
- zapłatę podatku VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **73.000,00 zł**

Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowane środki w kwocie **1.819.560,90 zł**

Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki:

- bieżące - w kwocie 1.790.040,90 zł,
- majątkowe - w kwocie 29.520,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- **rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 36.892 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

- **rozdział 75022 Rady gmin**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 95.768 zł, w tym na wypłaty diet radnych 89.268 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, podróże służbowe.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 1.576.100,90 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na kwotę 1.117.646 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń oraz składki ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 17.502,90 zł.

Ponadto planuje się kwotę 47.232 zł na wpłaty na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 393.720 zł są zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, wydawanych ekspertyz i analiz, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (10.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, wynikające z przepisów BHP świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Zapłatę podatku VAT. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy .

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **29.520 zł** dotyczą spłaty zobowiązań w związku z zakupem mebli i wyposażenia Urzędu Gminy dokonany w latach ubiegłych (spłata inwestycji rozłożona na poszczególne lata).

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 45.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa książkowe i broszury,
- wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Krzynowłoga Mała,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- patronaty honorowe Wójta Gminy,
- tablice informacyjne - oznakowanie szlaków, patronów ulic itp.
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 65.800 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów. Zaplanowane są też środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

- zaplanowano środki w kwocie **780,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

- zaplanowane środki w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu szkolenia obronnego administracji publicznej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki finansowe w tym dziale planuje się na wydatki bieżące na :

1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 92.047,93 zł, przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych),
- zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
- wynagrodzenia oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych (w wys. 35.454 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe
- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków,
- naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe zaplanowano w tym dziale w wysokości 254.000 zł

Kwota 251.000 zł powinna pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od planowanego w 2016 r. kredytu krótkoterminowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano również kwotę 3.000 zł na prowizję za uruchomienie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jest tworzyć się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5%

wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 19.000 zł, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27.000 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane środki w kwocie **4.677.033,28 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej - 3.298.548.00 zł,
- z dotacji celowej - 171.300.00 zł
- z budżetu gminy - 1.207.185,28 zł,

Wydatki bieżące na oświatę planuje się w kwocie 4.577.033,28 zł, natomiast na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się w tym dziale 3.718.350 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

80101 Szkoły podstawowe – 2.298.812 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.987.862 zł,

80103 Oddziały przedszkolne (przy szkołach podstawowych w Ulatowie Adamach, Romanach Seborach i ZS w Krzynowłodze Malej) – 207.371 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 185.021 zł,

80104 Przedszkola – 26.000 zł,

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) - 182.629 zł, w tym place i pochodne – 166.572 zł,

80110 Gimnazja 1.127.610 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 996.910 zł,

80113 Dowożenie – 297.159 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 94.451 zł,

80120 Liceum ogólnokształcące - 18.900 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.000 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 248.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 214.300 zł.

80195 Pozostała działalność 143.252,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 73.234 zł,

SZKOLY PODSTAWOWE- rozdział 80101

Zaplanowane na 2016 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACII PODSTAWOWYCH – rozdział 80103

Zaplanowane na 2016 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz płace dla nauczycieli, zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Zaplanowano środki w kwocie 26.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

Zaplanowano środki w kwocie 182.629 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i remontowych, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

GIMNAZJA- rozdział 80110

Zaplanowane na 2016 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zaplanowano zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 297.159 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy oraz opiekunów dzieci w autobusie, zakup ubrań roboczych, zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusu, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy, wymagane badania i szkolenia kierowcy, ubezpieczenie autobusu, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Licea Ogólnokształcące - rozdział 80120

Zabezpiecza się środki w kwocie 18.900 zł jako dotację dla Powiatu Przasnyskiego / przeznaczeniem na bezpłatne korzystanie z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych przez dzieci i młodzież Gminy Krzynowłoga Mała w ramach zajęć szkolnych.

DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 27.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH – rozdział 80150

Zaplanowane na 2016 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również zakup materiałów oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 143.252,28 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz pracowników ds. oświaty w kwocie 49.318,28 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 18.700 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. Oświaty, którzy prowadzą całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy, a także umowy zlecenia w związku z przygotowaniem mianowania nauczycieli.

Zadania inwestycyjne w roku 2016 planuje się w kwocie **100.000,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach-Seborach | -15.000,00 zł |
| 2. Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół
w Krzynowłodze Małej | -20.000,00 zł |
| 3. Modernizacja budynku SP w Ulatowie-Adamach | -65.000,00 zł |

Dział 851 — Ochrona zdrowia zaplanowane środki w kwocie **99.000,00 zł**

PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - rozdział 85149

Na profilaktykę promująca zdrowy tryb życia zaplanowano 2.000 zł

ZWALCZANIE NARKOMANI- rozdział 85153

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- rozdział 85154

Środki w kwocie 45.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych.
- przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych
- opłaty za wnioski sądowe, kolonie, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie.
- usługi terapeuty ds. uzależnień.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia członków komisji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- rozdział 85195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.000 zł na utrzymanie ośrodka zdrowia-energie, ogrzewanie, obsługę urządzeń w kotłowni.

Dział 852 — Pomoc społeczna zaplanowane środki w kwocie **2.433.366,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 1.668.800,00 zł.
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 234.500,00 zł.
- z budżetu gminy - 530.066,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 372.326 zł.

Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - 77.000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano koszty utrzymania 5 dzieci umieszczonych z terenu naszej gminy w placówce „Nasze Dzieci”.

- **85202 Domy pomocy społecznej** – 108.000 zł.

Powyzsze środki przeznacza się na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 2.000 zł.

Środki w kwocie 2.000 zł. zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

- **85206 Wspieranie rodziny** – 18.960 zł.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

- **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 1.665.750 zł.

Kwota 1.665.000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone natomiast kwotę 750zł zaplanowano z wpływów z egzekucji należności alimentacyjnych i przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń z fund. alimentacyjnego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 107.030 zł (w tym ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 72.710 zł - pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy).

- **rozdział 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.**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 8.900 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. Planowane środki w całości pochodzą z dotacji.

- **rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki w kwocie 33.500 zł zaplanowano na:

- zasiłki okresowe- 18.500 zł w tym z dotacji 16.500 zł środki własne 2.000 zł.
- zasiłki celowe - 15.000 zł środki własne

Zasilki te należą do zadań własnych gminy, dofinansowanie z budżetu państwa przeznacza się na zasilki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 33.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków własnych. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozdział 85216 - Zasilki stale**

Zasilki stale są zadaniem własnym gminy, dotowanym dotychczas przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 58.600 zł na zasilki.

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 277.950 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 109.300 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 245.130 zł.

Pozostałe środki w kwocie 32.820 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług pozostałych i zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 1.206 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 45.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na świadczenia osób świadczących prace społecznie-użyteczne. Kwotę 100.000 zł przeznacza się na dożywianie, z czego 60.000 zł pochodzi z dotacji natomiast 40.000 zł zabezpieczono wymagane 40% wkładu własnego w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto gmina pokrywa koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne na ten cel zaplanowano kwotę 3.500 zł.

Dział 854 - Edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowano środki w kwocie 851.402,86 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 836.402,86 zł.

- wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 351.300 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi (45.703 zł) oraz odpis na ZFŚS osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania, zakup materiałów oraz licencji na program do obsługi gospodarki odpadami, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, opłaty pocztowe.

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 96.137 zł zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała w kwocie 61.449 zł oraz odpis na ZFŚS.
- zakup części i naprawy koparko-ładowarki oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy.
- zakup worków na śmieci.
- zakup słupów i tablic.

- **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na np.:

- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców (pielcenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie).

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp,
- konserwację oświetlenia, usługi remontowe,
- podatek VAT.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** w kwocie **15.000 zł** stanowią koszty kontynuacji zadania rozpoczętego w roku 2015 pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki w wysokości 283.965,86 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 144.358 zł odpis na ZFŚS w kwocie 2.187,86 zł
Pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 137.420 zł. zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. Zapobiegania Bezdomności Zwierząt schronisko, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowana kwota 107.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małe -100.000,00 zł,
- pozostałą działalność związana z utrzymaniem świetlic wiejskich - 7.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport --- zaplanowane środki w kwocie 963.941,30zł przeznacza się na:

- na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 6.700 zł,
- **zadanie inwestycyjne - 947.241,30 zł**
- Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje etap I

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji.

Planując wydatki na 2016 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących, a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych.

Priorytetem wydatków roku 2016 są zadania w ramach transportu oraz oświaty.

