

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684,00	41 684,00	0,00	0,00	41 684,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	212 574,00	212 574,00	212 484,00	45 900,00	166 594,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłanki na Fundusz Pracy	900,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	500,00	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	
		4430	Różne opłaty i skłanki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 167,00	20 167,00	20 167,00	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	20 167,00	20 167,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	218 850,00	218 850,00	218 300,00	113 500,00	104 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłanki na Fundusz Pracy	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	16 158,00	16 158,00	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 065,00	34 065,00	34 065,00	0,00	34 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 065,00	34 065,00	34 065,00	0,00	34 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	58 000,00	58 000,00	25 100,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 200,00	57 200,00	57 200,00	25 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 860 051,00	1 560 051,00	387 618,00	283 490,00	104 128,00	0,00	1 172 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85204		Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sialutowych zadań;									na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85206		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wspieranie rodzinny	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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	1 500,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	240,00	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 alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 890,00	1 167 890,00	1 167 890,00	89 490,00	25 390,00	0,00	1 043 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 043 010,00	1 043 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	890,00	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	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	7 996,00	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	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	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	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410		Podróże 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	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	20 956,00	20 956,00	20 956,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 956,00	20 956,00	20 956,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Świadczenia społeczne	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dodatkowe mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	51 495,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	51 495,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 442,00	189 442,00	189 282,00	173 500,00	15 782,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	34 892,00	34 892,00	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	34 892,00	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 792,00	171 792,00	161 342,00	147 100,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	171 792,00	171 792,00	161 342,00	147 100,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 180,00	843 180,00	843 180,00	45 184,00	798 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami	205 180,00	205 180,00	205 180,00	30 164,00	175 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 213,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	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	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	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	617,00	617,00	617,00	617,00	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	175 016,00	175 016,00	175 016,00	0,00	175 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	15 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	850 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładowo w spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki, jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 578,06	150 578,06	65 578,06	0,00	65 578,06	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92106		Teatry	61 131,22	11 131,22	11 131,22	0,00	11 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 131,22	11 131,22	11 131,22	0,00	11 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
92109			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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			
92116			Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	7 946,84	7 946,84	7 946,84	0,00	7 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,84	5 946,84	5 946,84	0,00	5 946,84	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	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			
926			Kultura fizyczna	221 000,00	31 000,00	31 000,00	13 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	195 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
			Wydajki razem:	13 364 044,00	10 252 575,00	8 604 765,00	5 755 384,00	2 849 382,00	89 800,00	1 438 013,00	0,00	0,00	120 000,00	3 111 465,00	3 111 465,00	1 500 465,00	0,00			

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Cetniu i Odrzywole	200 000	200 000		Urząd Gminy w Odrzywole
2	010	01010	ogółem	Modernizacja hydroforni w Dąbrowie	600 000	220 000	380 000	Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	220 000	220 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	380 000	-	380 000	Urząd Gminy w Odrzywole
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Odrzywole	30 000	30 000		Urząd Gminy w Odrzywole
4	010	01010	ogółem	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w Cetniu	100 000	100 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	15 000	15 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	85 000	85 000		Urząd Gminy w Odrzywole
5	150	15011	6639	Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	27 321	5 465	10 929	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6	600	60016	ogółem	Budowa dróg gminnych w Kolonii Mysłakowice	270 000	260 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	90 000	90 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	170 000	170 000		Urząd Gminy w Odrzywole
7	600	60016	6050	Modernizacja chodników w Odrzywole przy ul. Praga, Polna i Wspólna	150 000	150 000		Urząd Gminy w Odrzywole
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na most jednoprzjazdowy na Pilicy	30 000	30 000		Urząd Gminy w Odrzywole
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Kłonna - Odrzywół	30 000	30 000		Urząd Gminy w Odrzywole
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kamienna Wola – Las Kamiennowolski – etap III	100 000	100 000		Urząd Gminy w Odrzywole
11	801	80101	ogółem	Termomodernizacja budynku szkolnego w Odrzywole	400 000	400 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	60 000	60 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	340 000	340 000		Urząd Gminy w Odrzywole
12	851	85111	6220	Zakup kardiomonitora na potrzeby SPZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą	16 000	16 000		Urząd Gminy w Odrzywole
13	852	85202	6050	Adaptacja budynku szkolnego w Mysłakowicach na Dom Samopomocy	300 000	300 000		Urząd Gminy w Odrzywole
14	900	90095	ogółem	Budowa kotłowni OZE w Odrzywole	1 000 000	1 000 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	150 000	150 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	850 000	850 000		Urząd Gminy w Odrzywole
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole	30 000	30 000		Urząd Gminy w Odrzywole
16	921	92106	ogółem	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	450 000	50 000	400 000	Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	160 000	50 000	110 000	Urząd Gminy w Odrzywole

		w tym	6059	-II-	290 000	-	290 000	Urząd Gminy w Odrzywole
17	926	92601	ogółem	Budowa placu zabaw w Klónnie	40 000	40 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	15 000	15 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	25 000	25 000		Urząd Gminy w Odrzywole
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole	100 000	100 000		Urząd Gminy w Odrzywole
19	926	92601	ogółem	Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole	40 000	40 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	-II-	15 000	15 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6059	-II-	25 000	25 000		Urząd Gminy w Odrzywole
20	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Stanisławowie	10 000	10 000		Urząd Gminy w Odrzywole
Ogółem (poz. 1- 20)					3.923.321	3.111.465	790.929	


WOJTY
 mgr Mariusz Kmieciak

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	600	60016	4300	Lipiny	Remont drogi gminnej Emilianów-Badulki	12.258,43
2	600	60016	4300	Mysłakowice Kolonia	Remont dróg Nr 330406W i L6	8.933,15
3	600	60016	4300	Wysokin	Remont drogi WOLSKIEJ Wysokin-Kamienna Wola	24.488,68
4	600	60016	4300	Kłonna	Remont drogi gminnej Nr 330405W	16.710,92
5	600	60016	4300	Kamienna Wola	Remont drogi gminnej Nr 330402W	14.653,76
6	600	60016	4300	Ceteń	Remont drogi gminnej Nr 330416W	11.131,22
7	600	60016	4300	Mysłakowice	Remont drogi dojazdowej do pól	8.989,51
8	600	60016	4300	Łęgonice Małe	Remont drogi dojazdowej do przysiółka GAĆ	8.538,63
9	921	92106	6050	Kolonia Ossa	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	10.905,78
10	921	92106	6050	Wandzinów	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	8.623,17
11	921	92106	4300	Ossa	Zagospodarowanie placu wokół boiska wiejskiego	11.131,22
12	921	92195	4210	Jelonek	Zagospodarowanie placu wiejskiego	5 946,84
			4300			2 000,00
13	926	92601	6050	Stanisławów	Budowa placu zabaw	9 074,06
14	900	90095	6050	Odrzywół	Zagospodarowanie drogi do cmentarza	28.180,30
RAZEM						181.565,67

WÓJT

 mgr Marian Kwieciak

PROJEKT BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ NA 2016 ROK.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Odrzywół na rok 2016 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, mając również na uwadze Uchwałę Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczania nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto założenia:

- wynagrodzenia w oświacie planowane na podstawie wynagrodzeń z roku 2015,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w Urzędzie Gminy wynosić będzie 103%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- PKB w ujęciu realnym wzrost o 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,7%,
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2016 rok z budżetu państwa dla Gminy Odrzywół na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku,
- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 rok – pismo DRD-3101/28/15 z dnia 25 września 2015 roku,
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2016 rok subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo z dnia 12 października 2015 r znak: ST3/4750.132.2015.

Projekt budżetu uwzględnia możliwość realizacji projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacja budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zależy od pozyskania zakładanych dochodów podatkowych, subwencji i dotacji, jak i też dotacji w ramach programów PROW, RPO.

Projekt budżetu Gminy Odrzywół zakłada, że dochody budżetowe wyniosą 12.710.044 złotych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10.940.044 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.770.000 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych gminy na 2016rok przedstawia tabela nr 1 do uchwały budżetowej.

W projekcie dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2016rok przewiduje się pozyskanie dotacji celowych z :

1. Budżetu wojewódzkiego na realizację zadań celowych dla gminy z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.178.619 zł, w tym z zakresu:
 - a). administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) w kwocie – 40.719 zł,
 - b). pomocy społecznej w kwocie 1.137.900 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.900 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.133.000 zł,
 - c). urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w kwocie 843 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. Budżetu wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej w kwocie 137.000 zł, w tym:
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 72.500 złotych,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 44.500 zł,
 - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 20.000 zł.
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000 zł na przebudowę dróg gminnych..
4. Ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 27.592 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.
5. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku szkolnego w Myślakowicach na Dom Samopomocy, ta dotacja będzie pozyskana w przypadku zgody Rady Gminy na likwidację PSP oraz zgody wojewody.

Wielkość w/w dotacji celowych na zadania zlecone została ustalona w oparciu o wstępną informację, które to przy ustalaniu budżetu mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu na 2016 rok przewiduje się także pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.410.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- budowa dróg gminnych w Kolonii Myślakowice w kwocie 170.000 zł,
- termomodernizacja budynku szkolnego w Odrzywole w kwocie 340.000 zł,
- budowa kotłowni OZE w Odrzywole w kwocie 850.000 zł,
- budowa placu zabaw w Kłonnie w kwocie 25.000 zł,
- budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole w kwocie 25.000 zł.

Pozyskanie tych dotacji zależy od terminów ogłoszenia naborów przez MJWPU i Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz od terminów zakończenia procedury rozpatrywania wniosków. Są to czynności niezależne od gminy. W przypadku opóźnień tych terminów zadania zostaną przesunięte na 2017 rok.

Projekt planu wydatków budżetowych Gminy Odrzywół na 2016 rok zakłada się w kwocie 13.364.044 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 22.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z wydatków budżetowych ogółem przypada na:

- zadania własne 11.847.594,33 zł,
- planowane do udzielenia dotacje 111.265 zł,
- zadania zlecone 1.178.619 zł,
- rezerwa ogólna i celowa 45.000 zł,
- zadania w ramach funduszu sołeckiego 181.565,67 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe obejmują:

- 1) wydatki bieżące 10.252.579 zł tj. 76,72 % planu wydatków ogółem w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.755.384 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.849.382 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.438.013 zł, w tym dotacje w kwocie 21.465 zł.
 - na obsługę długu (odsetki od pobranych kredytów i pożyczek) kwotę 120.000 zł,
 - dotację na zadania bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 89.800 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 3.111.465 tj. 23,28 % planu wydatków ogółem,

Plan wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku przedstawia tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

Porównując planowane dochody w kwocie 12.710.044 zł do wydatków w kwocie 13.364.044 zł powstaje niedobór budżetu w kwocie 654.000 zł, który zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytem.

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęte zostały rozchody w kwocie 321.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobranej w 2011 roku na modernizację

oczyszczalni ścieków w Odrzywole,

Na planowane w 2016 roku przychody w kwocie 975.000 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 50.000 zł,
- pożyczki w kwocie 625.000 zł,
- kredyty w kwocie 300.000 zł.

W budżecie na 2016 roku ujęte są zadania wynikające z odrębnych ustaw, gdzie dochody i wydatki planowane są w tej samej wysokości i dotyczą:

- gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 58.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 205.180 zł,

WYSOKA RADO

Projekt budżetu na 2016 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2016 rok.

Warunkiem realizacji budżetu w przedstawionej formie jest zrealizowanie zakładanych do pozyskania środków zewnętrznych. Ze względu na kryzys finansów publicznych województwo mazowieckie ogranicza swoje programy pomocowe z których dotychczas korzystała gmina Odrzywół.

W przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł dochodu do budżetu mogą być wprowadzone nowe zadania.

Budżet Gminy został w większym stopniu obciążony wydatkami na pomoc społeczną. W związku z ustawową zmianą zadań - zasiłki stałe przeszły z zadań zleconych na zadania własne, gmina musi w większym stopniu z własnych środków partycypować w kosztach utrzymania pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2016 rok do rozpatrzenia.

WÓJT
mgr Marian Kniściał

Uchwała Nr
Rady Gminy Odrzywół
z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm), art. 2, 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. Uz 21 lutego 2014 roku poz. 301) **Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.710.044 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.940.044 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.770.000 zł ,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.364.044 zł z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.252.579 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.111.465 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 654.000 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 975.000 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 300.000 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 625.000 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 50.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w 321.000 zł, z tytułu spłaty pożyczki.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na spłatę pożyczki z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3, w kwocie 321.000 zł,
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 2, pkt. 1 w kwocie 654.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 22.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 925.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.