

**Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2016**  
**Nr 94/XIII/2015**  
**Rady Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dochody w łącznej kwocie **18.891.327,00 zł**,  
w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie 18.826.338,00 zł,  
b) dochody majątkowe w kwocie 64.989,00 zł  
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **19.831.909,29 zł**,  
w tym:  
a) wydatki bieżące w kwocie 18.334.343,23 zł,  
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.497.566,06 zł,  
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **940.582,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **390.725,77 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **390.725,77 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 368.755,77 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **1.331.308,06 zł**, rozchody budżetu w kwocie **390.725,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

#### § 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **940.582,29 zł**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **390.725,77 zł.**

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **76.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **541.529 zł** oraz wydatki w kwocie **639.828,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.)

#### § 8.

1. Dotacja podmiotowe dla:
  - a) Gminne Centrum Kultury „MuliOsada” w Małej Wsi
  - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
  - c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **301.163,74 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 301.163,74 zł) w zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

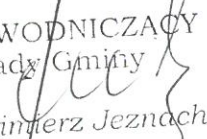
### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13.

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

Radca Prawny  
  
mgr Dariusz Laptiński

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Włodzimierz Jeznach

**Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:**

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2016 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2016 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2016 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa

## **Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2016 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm )
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
5. Informacja Ministerstwa Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr 78/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29.10.2015 r.

## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2016 r.

**Budżet na 2016 rok planuje się w kwocie:**

**Dochody 18.891.327,00 zł**

**Wydatki 19.831.909,29 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **940.582,29 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano w kwocie 18.891.327,00 zł**

w tym:

– **dochody bieżące 18.826.338,00 zł**

– **dochody majątkowe 64.989,00 zł**

Planowane dochody są niższe o 6,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

*Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:*

**Dochody własne ..... 6.460.394,00 zł**

**Subwencja ogólna .....9.113.493,00 zł**

**Dotacje celowe ..... 3.317.440,00 zł**

z tego:

– na zadania zlecone 2.816.810,00 zł.

– na zadania własne 500.630,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

– dochody własne gminy..... 34,20 %

– subwencje..... 48,24 %

– dotacje celowe..... 17,56 %

## I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **6.460.394,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 64.989,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 6.395.405,00 zł,

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 64.989,00 zł**, (niższe o 1,88 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj.:

- sprzedaż działek położonych w Małej Wsi **40.000,00 zł**
- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Głównicy i Małej Wsi **24.989,00 zł**

**Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.408.558,00 zł**, tj. planu, w tym:
  - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.398.558,00 zł**, tj. o 11,11 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 r.
  - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **3.096.385,00 zł**, w tym z:
  - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.334.248,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi spadek o 5,42 %, (z tego: od osób prawnych 975.153,00 zł, od osób fizycznych 359.095,00 zł)
  - Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2015 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
  - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **855.734,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 3,28 %. (w tym: od osób prawnych 35.179,00 zł, od osób fizycznych 820.555,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2016 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2015 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. byłaby obniżona o kwotę 3,75 zł przy podtrzymaniu stawek z 2015 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 125,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **54.795,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 1,66 %.  
(z tego: od osób prawnych 35.686,00 zł, od osób fizycznych 19.109,00 zł).

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (191,77 zł za 1m<sup>3</sup>).

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **72.043,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. stanowi wzrost o 3,15 %, (z tego: od osób prawnych 11.194,00 zł, od osób fizycznych 60.849,00 zł)

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2015 r.

- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **5.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **25.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 76.000,00 zł**, tj. o 11,62 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **65.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.  
(w tym: od osób prawnych 5.000,00 zł, od osób fizycznych 60.000,00 zł).
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **541.529,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **5.100,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **11.936,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 8.936,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)



- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **890.462,00 zł** w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **49.252,00 zł** tj. o 21,75 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.  
(w tym wpływy z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 31.252,00 zł oraz wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 18.000,00 zł).  
Na wzrost dochodów z w/w tytułu wpłynął fakt przejścia na własność gminy wydzierżawianych dotychczas gruntów przez likwidowaną spółkę komunalną ZGKiM sp. z o.o (9.241,00 zł) oraz zwiększone stawki z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych.
  - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **487.039,00 zł**. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych z wykonania budżetu ZGKiM sp. z o.o, który do grudnia 2015 r. świadczy zlecone przez gminę usługi z zakresu gospodarki komunalnej tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **25.565,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
  - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **15.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
  - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono w kwocie 74.500,00 zł**, tj. o 21,83 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. (z tego: odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie - 54.500,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 20.000,00 zł).  
Wzrost dochodów z tego tytułu wynika ze wzrostu stawek opłat dziennych za wyżywienie (z 3,5 zł na 4,5 zł) oraz zwiększonej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **2.100,00 zł**, tj. o 81,08 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. (z tego: za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 100,00 zł oraz z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 zł)  
Wpływy z tego tytułu zaplanowano biorąc pod uwagę zmianę przepisów w zakresie zasad rozliczania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z nowym sposobem rozliczania wyegzekwowanych od dłużników zaległości, w pierwszej kolejności pokrywane będą odsetki, które w całości odprowadzane zostaną do budżetu państwa. (zaległość z tytułu odsetek na dn. 30.09.2015 r. wynosiła 296.307,00 zł)
  - **wpływy z różnych opłat** planuje się w kwocie **10.050,00 zł**, w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 10.000,00 zł tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2015 r.

- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **189.856,00 zł**.
- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty (w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości) przewiduje się w wysokości **4.100,00 zł**.
- **wpływy z różnych dochodów** jako dochody z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy szacuje się w wysokości **13.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

## II. Subwencja ogólna

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **9.113.493,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.492.410,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.621.083,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o kwotę 347.484,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 28.703,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 318.781,00 zł.

## III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań zaplanowano w kwocie 3.317.440,00 zł

**1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **2.816.810,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.815.535,00 zł**, na:
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **47.835,00 zł**
  - wydatki związane z obroną narodową w kwocie .....**500,00 zł**
  - pomoc społeczną ..... **2.767.200,00 zł**  
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach)
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.275,00 zł**, na:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców .....**1.275,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o kwotę 880.824,17 zł.

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **500.630,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie 500.630,00 zł, na:
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **60.000,00 zł**
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**190.530,00 zł**
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.200,00 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **18.500,00 zł**
  - zasiłki stałe..... **139.200,00 zł**
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **84.200,00 zł**

**Dotacje celowe** na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o kwotę 1.521.874,34 zł.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 19.831.909,29 zł  
w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę .....**1.497.566,06 zł**,  
co stanowi 7,55 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 87.101,93 zł),
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę ..... **18.334.343,23 zł**,  
co stanowi 92,45 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).

**Planowane wydatki majątkowe przeznaczają się na niżej wymienione zadania zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na *Rozbudowę sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi*

Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota realizacji zadania znana będzie w grudniu 2015 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **220.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* w kwocie **100.000,00 zł**  
Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota realizacji zadania znana będzie w marcu 2016 r.
2. *Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin* w kwocie **100.000,00 zł**  
W 2016 r. planuje się ubiegać o dofinansowanie realizacji w/w zadania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo* w kwocie **5.000,00 zł**  
Zaplanowane środki finansowe przeznaczają się na prace przygotowawcze tj. wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. W styczniu 2016 r. planuje się złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
4. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej* w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace przygotowawcze tj. wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki własne w wysokości **5.464,13 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową partnerską Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **49.887,38 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.887,38 zł ) na:

1. *Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy (sołectwo Mała Wieś) w kwocie **4.000,00 zł***
2. *Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne) w kwocie **14.000,00 zł***
3. *Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo - gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze) w kwocie **7.887,38 zł***
4. *Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś) w kwocie **24.000,00 zł***

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano kwotę **454.189,64 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.189,64 zł) na realizację następujących zadań:

1. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **400.000,00 zł***  
Powyższa kwota została oszacowana w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski oraz szacowane wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu w kwocie **10.000,00 zł***  
z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego
3. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu w kwocie **35.000,00 zł***  
Wartość realizacji zadania sporządzona w oparciu o kosztorys inwestorski.
4. *Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą w kwocie **9.189,64 zł***  
(w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Kościelne - 1.466,99 zł, sołectwa Podgórze - 3.000,00 zł oraz sołectwa Podgórze Parcele - 4.722,65 zł)

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na *Zakup samochodu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdz. 85305 Żłobki**

Zaplanowaną w budżecie kwotę **100.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*

Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość zadania znana będzie w styczniu 2016 r.

Gmina Mała Wieś ubiegać się będzie o uzyskanie dofinansowania w ramach *Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, pod warunkiem otwarcia naboru wniosków w 2016 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **10.167,31 zł** (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Perki) na *Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach tego działu zaplanowano środki w budżecie w wysokości **417.857,60 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.857,60 zł) na realizację następujących zadań:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego w kwocie 100.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość realizacji zadania znana będzie w styczniu 2016 r.
2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi w kwocie 300.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna wartość realizacji zadania znana będzie w listopadzie 2015r.
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie w kwocie 5.857,60 zł* (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węgrzynowo – 5.857,60 zł) z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego.
4. *Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie w kwocie 12.000,00 zł* (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Węgrzynowo).

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł** na *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi.* Gmina Mała Wieś jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczna kwota znana będzie w listopadzie 2015 r.

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ..... 18.334.343,23 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 15.517.533,23 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 214.061,81 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 2.816.810,00 zł

**Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **32.395,00 zł**,  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.115,00 zł**.
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **15.280,00 zł**.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **407.661,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia (konserwatorów i inkasentów) i składki od nich naliczane..... 73.191,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.368,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 3.500,00 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory ..... 329.602,00 zł  
(tj. zakup energii 126.039,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 128.563,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł, zakup materiałów 35.000,00 zł ).

#### **Dział 500 Handel**

##### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **421.341,43 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 122.341,43 zł) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m (sołectwo Nakwasin)*  
**4.000,00 zł**

2. *Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej od skrzyżowania w Brodach Dużych w kierunku Bród Małych (sołectwo Brody Duże) **2.500,00 zł***
3. *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierzanowo – droga na działce o nr ew. 31 od przepustu w stronę lasu (sołectwo Dzierzanowo) **9.000,00 zł***
4. *Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W (sołectwo Kiełtyki) **10.858,58 zł***
5. *Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin (sołectwo Lasocin) **11.089,00 zł***
6. *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin) **8.957,61 zł***
7. *Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn (sołectwo Niździn) **4.000,00 zł***
8. *Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niździn (sołectwo Niździn) **8.500,32 zł***
9. *Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) **7.488,67 zł***
10. *Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15 (sołectwo Nowe Galki) **11.319,42 zł***
11. *Remont odcinka drogi nr 207-okolo 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise (sołectwo Podgórze Parcele) **7.000,00 zł***
12. *Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69 (sołectwo Stare Arciszewo) **8.151,13 zł***
13. *Nawiezienie tłucznem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo) **12.097,09 zł***
14. *Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14 (sołectwo Borzeń) **10.167,31 zł***
15. *Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Głowczyn-Murkowo (sołectwo Głowczyn) **7.212,30 zł***

Wszystkie opisane wyżej przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego dotyczą dróg gminnych.



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **75.700,00 zł** i przeznacza się na: regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **47.000,00 zł**, niższe o 6,00 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., i przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **2.197.603,04 zł**,

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości **47.835,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **87.600,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 75.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 12.600,00 zł

**Rozdz. 75023 Urzędy gminy**

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.907.468,00 zł**, tj. o 5,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **1.458.578,00 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.106.449,00 zł  
(w tym nagroda jubileuszowa 11.880,00 zł)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne .....71.216,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 18.000,00 zł
  - poходne od wynagrodzeń..... 227.913,00 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 35.000,00 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **448.890,00 zł**  
w tym:  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 3.500,00 zł  
wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 26.568,00 zł  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 25.890,00 zł  
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 50.000,00 zł  
oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 342.932,00 zł  
(tj. w szczególności zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie .....**37.200,00 zł**,  
na wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **117.500,04 zł**,  
niższą o 30,88 % od przewidywanego wykonania w 2015 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe ..... 27.800,04 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 4.450,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 7.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 78.250,00 zł  
w tym w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych oraz diety sołtysów.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.275,00 zł**.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną planuje się kwotę **500,00 zł**.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **155.443,36 zł**  
tj. wyższą od przewidywanego wykonania 2015 r. o 13,22% (w tym w ramach funduszu sołectkiego 28.055,98 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 122.555,98 zł,

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś 32.887,38 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia (sołectwo Brody Duże) 8.877,02 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy, oraz zakup umundurowania koszarowego (sołectwo Orszymowo) 11.178,96 zł*
3. *Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego (sołectwo Orszymowo) 4.000,00 zł*
4. *Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Gałkach (sołectwo Stare Gałki) 4.000,00 zł*

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**  
**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz planowanego na 2016 r. kredytu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł,  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych planuje się wydatki w kwocie **9.011.551,95 zł**, tj. o 5,21 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.034,95 zł).

Powyższa kwota wydatków zostanie przeznaczona na zadania bieżące i pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.621.083,00 zł, co stanowi 62,38 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.199.938,95 zł, tj. 35,51 %
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 190.530,00 zł, co stanowi 2,11%.

Planowane środki dotyczą finansowania: szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół i obsługi administracyjnej szkół.

Planowane wydatki na poszczególne jednostki i zadania oświatowe przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.020.652,95 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.034,95 zł), tj. o 3,43 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. *Remont ogrozenia przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo)*  
**6.034,95 zł**

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VI z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów: **361** (w tym: Mała Wieś: 234, Podgórze: 82, Dzierżanowo: 45)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów **25**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....2.698. 000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń .....475.970,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....11.660,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie .....178.268,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 118.740,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 296. 314,95 zł
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 241.700,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę:  
w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 37,23
- obsługa: 11,70
- 

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **353.596,00 zł**, tj. o 1,66 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **33** (Podgórze: 16, Dzierżanowo: 17)
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **35**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 86. 590,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 16.620,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 8.390,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych .....5.996,00 zł

- wydatki rzeczowe ..... 6.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 230.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,08.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi ustala się wydatki w kwocie **853.165,00 zł**, tj. o 13,61 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.

Na wzrost wydatków wpłynęło utworzenie dodatkowego oddziału oraz konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odsetki i opłatę prolongacyjną od wypłaconych świadczeń z ZFŚS w latach 2012 – 2014 jako należności wobec ZUS powstałe w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS w 2015 r. Zgodnie z podpisaną umową o rozłożeniu na raty w/w należności, płatności wynoszą w 2016 r. odpowiednio: raty w wysokości 11.377,35 zł i odsetki wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 1.795,31 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....528.610,00 zł
  - wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 111.055,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 25.730,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 25.720,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 7.000,00 zł
  - wydatki rzeczowe ..... 85.550,00 zł
  - wyżywienie ..... 54.500,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu
- dotacje celowe przekazane innym gminom prowadzącym niepubliczne przedszkola z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ..... 15.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 6,24, obsługa: 6,75

Liczba oddziałów – 4      Liczba dzieci – 83

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.868.070,00 zł** tj. o 1,97 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. W budżecie zaplanowano opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odsetki i opłatę prolongacyjną od wypłaconych świadczeń z ZFŚS w latach 2012 – 2014 jako należności wobec ZUS powstałe w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS w 2015 r. Łączna wysokość zobowiązania do spłaty w 2016 r. wynosi odpowiednio: należność główna – 52.064,68 zł oraz odsetki wraz z opłatą prolongacyjną - 10.227,88 zł.

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 190; Liczba oddziałów: 10

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 1.374.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 227.920,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie .....91.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 60.450,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 112.500,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 19,15
- obsługa: 3,38

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Podgórzu, oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie ..... **601.750,00 zł** tj. o 9,52 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

Na wzrost wpłynie zwiększenie zatrudnienia kierowcy o 0,31 etatu i wyższe koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 119.100,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 22.750,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 31.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 424.700,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,00.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół planuje się wydatki w kwocie **253.630,00 zł**, tj. o 11,99 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 r.

W 2016 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu i przeprowadzenie remontu pomieszczenia.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 179. 800,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 36.600,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.830,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 30.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,5.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2016 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **39.283,00 zł**, stanowiącą 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli i przeznacza się na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowany wzrost o 9,41 % w porównaniu do 2015 r.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację powyższych zadań dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie wyodrębniono kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości **80.000,00 zł** tj. o 22,33 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

### **Rozdział 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**

Na realizację w/w zadań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **855.205,00 zł**, tj. o 17,25 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r., co wynika ze wzrostu liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 581.610,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 117.845,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 730,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ..... 50.030,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 33.260,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 22.530,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 49.200,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

nauczyciele: szkoły podstawowe 4,21; gimnazjum 6,32

obsługa: szkoły podstawowe 1,3 ; gimnazjum 1,12

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na realizację przeznacza się środki w wysokości **86.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 70.200,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Płock a Gminą Mała Wieś ..... 3.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku ..... 3.000,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **113.759,00 zł**  
W ramach tego działu planowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

### **Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie **37.759,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....9.407,00 zł,
- wydatki pozostałe..... 28.352,00 zł,  
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnienie stomatologa, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

**Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 76.000,00 zł, tj. o 11,62 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. w tym:**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....15.746,00 zł
  - wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .....13.744,00 zł
  - dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.120,00 zł
  - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....10.710,00 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 547,00 zł
  - wydatki pozostałe..... 26.133,00 zł
- tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2016 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej przeznacza się środki w kwocie **3.841.660,00 zł** w tym:

- środki własne **764.360,00 zł**  
tj. wyższe o 34,52 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- dotacja na zadania własne **310.100,00 zł**  
tj. niższa o 30,13 % od dotacji otrzymanej w 2015 r.
- dotacja na zadania zlecone **2.767.200,00 zł**  
tj. wyższa o 18,34 % od dotacji otrzymanej w 2015 r.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną są wyższe o 14,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 2,5 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

### **Dział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na bieżącą działalność nowopowstałej jednostki - Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano wydatki w kwocie **413.700,00 zł** (wydatki planowane w ramach dotacji na zadania zlecone) w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **230.000,00 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 158.929,00 zł  
wynagrodzenia bezosobowe..... 33.458,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń..... 37.613,00 zł
- **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem placówki..... **183.700,00 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczyna swoją działalność z dniem 01.02.2016 r., zgodnie z *Uchwałą Nr 59/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6.08.2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **68.681,00 zł** (środki własne), co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. stanowi wzrost o 48,26 %. Na planowane wydatki wpłynął w szczególności wzrost opłat z tytułu współfinansowania kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka .....32.800,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 25.920,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 5.317,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....50,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

#### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.350.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....58.196,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....10.116,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ..... 2.162.500,00 zł
- ubezpieczenia społeczne..... 117.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.188,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

#### **Rozdz. 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**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **22.500,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 18.500,00 zł, niższa o 2,11 % od przewidywanego wykonania br.
- dotacja na zadania zlecone 3.500,00 zł, niższa o 56,37 % od przewidywanego wykonania w 2015 r.
- środki własne 500,00 zł.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **113.200,00 zł**

(w tym środki własne 105.000,00 zł oraz dotacja 8.200,00 zł - tj. o 46,19 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2015 r.)

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznacza się z budżetu Gminy kwotę **14.000,00 zł**, tj. o 7,69 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2015 r.

## Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **139.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zasilki stałe w tym dotacja 139.200,00 zł, tj. o 35,45 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.

## Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **338.379,00 zł**, w tym środki własne 254.179,00 zł, dotacja 84.200,00 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 252.324,00 zł  
(w tym nagrody jubileuszowe 12.647,00 zł)
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....50.979,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 600,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 29.500,00 zł

Zatrudnienie: 4 etaty

## Dział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **302.000,00 zł**, w tym na:

Pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **158.000,00 zł**

na :

- świadczenia usług na rzecz GOPS (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, koszty obsługi programu pomocy najuboższym w ramach współpracy z Bankiem Żywności) .....33.000,00 zł
- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych .....120.000,00 zł  
w tym środki własne 60.000,00 zł., dotacja 60.000,00 zł
- wypłaty osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2016 r. planuje się kwotę ..... 5.000,00 zł.

Bieżącą działalność nowopowstałej jednostki - Dziennego Domu Senior-VIGOR w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **144.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- bieżącą działalność jednostki w m-cu styczniu 2016 r.....12.000,00 zł  
(w tym wynagrodzenia i pochodne 7.000,00 zł; oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obiadów dla seniorów, opłaty telefoniczne 5.000,00 zł)
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.*.....132.000,00 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej)

Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Organizacja, której powierzy się prowadzenie placówki będzie odpowiadała za objęcie wsparciem 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i organizację pracy placówki.

Dzienny Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi rozpoczyna swoją działalność z dniem 01.12.2015 r., zgodnie z *Uchwałą Nr 60/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6.08.2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR w Małej Wsi.*

W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działalności jednostki ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 – 2020. Dofinansowanie miesięczne wynosić będzie 1/3 kosztów faktycznego utrzymania jednostki, nie więcej jednak jak 200 zł na seniora.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **15.000,00 zł** i przeznacza się na wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie ..... **1.271.724,00 zł** na finansowanie następujących zadań:

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **178.610,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i składki od nich naliczane ..... 24.747,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 8.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 821,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 2.250,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 142.792,00 zł  
(tj. zakup energii 80.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 62.792,00 zł).

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **679.828,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi...**639.828,00 zł**  
W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (557.054,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (54.119,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (28.655,00 zł)

- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska ..... 40.000,00 zł  
(w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś 10.000,00 zł).

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **258.000,00 zł,** tj. co stanowi wzrost o 6,17 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 108.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 150.000,00 zł

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **135.286,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 78.645,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.735,00 zł
- badania lekarskie pracowników, podróże służbowe ..... 1.300,00 zł
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątania świata w 2016 r.) .....10.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 42.606,00 zł  
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **446.729,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 57.629,45 zł), z tego:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie ..... 380.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 57.629,45 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, pozostała działalność .....9.100,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 9.393,20 zł*
2. *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 6.668,61 zł*
3. *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 9.000,00 zł*
4. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice) 9.648,87 zł*

5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach (sołectwo Stare Gałki)  
**6.887,38 zł**
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)  
**11.031,39 zł**
7. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Głowczynie (sołectwo Głowczyn)  
**5.000,00 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **90.000,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **14.500,00 zł.**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie ..... **75.500,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 70.000,00 zł  
tj. o 16,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania br.  
Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej.
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 5.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**DOCHODY 2016 r.**

| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan ogółem</b> |
|----------------|---|--------------------|
| 1              | 2   | 3                  |
| <b>bieżące</b> |   |                    |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>16 352,00</b>   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | 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 | 16 252,00          |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00             |
| <b>400</b>     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>487 039,00</b>  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | Wpływy z usług  | 487 039,00         |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>77 615,00</b>   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 565,00          |
|                | Wpływy z różnych opłat  | 50,00              |
|                | 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 | 33 000,00          |
|                | Wpływy z usług  | 15 000,00          |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00           |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>57 935,00</b>   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00          |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 47 835,00          |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00             |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 275,00</b>    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 275,00           |
| <b>752</b>     | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>      |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 500,00             |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>4 963 414,00</b> |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 398 558,00        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 334 248,00        |
|            | Wpływy z podatku rolnego   | 855 734,00          |
|            | Wpływy z podatku leśnego   | 54 795,00           |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 72 043,00           |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty targowej   | 20 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 25 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 76 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 65 000,00           |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 11 936,00           |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 100,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 133 493,00</b> |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00           |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 113 493,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>266 030,00</b>   |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 20 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 54 500,00           |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 190 530,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 079 300,00</b> |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 2 767 200,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 310 100,00          |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 2 000,00            |



|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>741 385,00</b>    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 541 529,00           |
|                | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |
|                | Wpływy z usług   | 189 856,00           |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 000,00</b>      |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             |
| <b>bieżące</b> |  | <b>razem:</b>        |
|                |  | <b>18 826 338,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |   |                      |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>64 989,00</b>     |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 64 989,00            |
| <b>majątkowe</b> |   | <b>razem:</b>        |
|                  |   | <b>64 989,00</b>     |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>   |   | <b>18 891 327,00</b> |
|                  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach

**"WYDATKI 2016 r."**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:  |                                  |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|
|       |          |  |              | Wydutki bieżące | wydutki jednostek budżetowych, | wyrównania 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |      |
|       |          |  |              |                 |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7                                      | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 132 395,00   | 32 395,00       | 32 395,00                      | 0,00                                   | 32 395,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 01030    | Łąby rolnicze  | 17 115,00    | 17 115,00       | 17 115,00                      | 0,00                                   | 17 115,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 15 280,00    | 15 280,00       | 15 280,00                      | 0,00                                   | 15 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 400   |          | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 407 661,00   | 407 661,00      | 407 661,00                     | 73 191,00                              | 334 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 407 661,00   | 407 661,00      | 407 661,00                     | 73 191,00                              | 334 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 500   |          | Handel   | 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 |
|       | 50095    | Pozostała działalność  | 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 |
| 600   |          | Transport i łączność   | 641 341,43   | 421 341,43      | 421 341,43                     | 0,00                                   | 421 341,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 641 341,43   | 421 341,43      | 421 341,43                     | 0,00                                   | 421 341,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 75 700,00    | 75 700,00       | 75 700,00                      | 2 000,00                               | 73 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 75 700,00    | 75 700,00       | 75 700,00                      | 2 000,00                               | 73 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 47 000,00    | 47 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                   | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przystosowanego   | 47 000,00    | 47 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                   | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 2 203 067,17 | 2 197 603,04    | 2 094 353,04                   | 1 540 683,04                           | 553 690,00   | 0,00                       | 103 250,00                            | 0,00   | 103 250,00                            | 0,00          | 0,00              | 5 464,13                         | 5 464,13   | 5 464,13                         | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 47 835,00    | 47 835,00       | 47 835,00                      | 47 835,00                              | 47 835,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 87 600,00    | 87 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                   | 12 600,00  | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00   | 75 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 907 468,00 | 1 907 468,00    | 1 903 968,00                   | 1 458 578,00                           | 445 390,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 3 500,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 37 200,00    | 37 200,00       | 37 200,00                      | 2 000,00                               | 35 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 122 964,17   | 117 500,04      | 92 750,04                      | 32 250,04                              | 60 500,00  | 0,00                       | 24 750,00                             | 0,00   | 24 750,00                             | 0,00          | 0,00              | 5 464,13                         | 5 464,13   | 5 464,13                         | 0,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 275,00     | 1 275,00        | 1 275,00                       | 638,00                                 | 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 275,00     | 1 275,00        | 1 275,00                       | 638,00                                 | 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 752   |          | Obrona narodowa  | 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 |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 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 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 205 330,74   | 155 443,36      | 122 555,98                     | 0,00                                   | 122 555,98   | 0,00                       | 32 887,38                             | 0,00   | 32 887,38                             | 0,00          | 0,00              | 49 887,38                        | 49 887,38  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze strażackie  | 205 330,74   | 155 443,36      | 122 555,98                     | 0,00                                   | 122 555,98   | 0,00                       | 32 887,38                             | 0,00   | 32 887,38                             | 0,00          | 0,00              | 49 887,38                        | 49 887,38  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |              |              |              |            |              |      |         |            |            | Wydanki majątkowe |                                  |        | z tego: |    |  |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|---------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|----|--|
|       |          |   |              | Wydanki bieżące |              |              | z tego:      |            |              |      | z tego: |            |            | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |         |    |  |
|       |          |   |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12      | 13         | 14         |                   |                                  | 15     | 16      | 17 |  |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12      | 13         | 14         | 15                | 16                               | 17     |         |    |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 9 465 741,59 | 9 011 551,95    | 8 024 733,95 | 6 631 860,00 | 1 392 873,95 | 621 900,00 | 364 918,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 454 189,64 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe   | 4 474 842,59 | 4 020 652,95    | 3 600 684,95 | 3 185 630,00 | 415 054,95   | 241 700,00 | 178 288,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 454 189,64 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 353 596,00   | 353 596,00      | 115 206,00   | 103 210,00   | 11 996,00    | 230 000,00 | 8 390,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80104 |          | Przedszkola   | 853 165,00   | 853 165,00      | 812 435,00   | 646 685,00   | 165 770,00   | 15 000,00  | 25 730,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80110 |          | Gimnazja  | 1 868 070,00 | 1 868 070,00    | 1 603 920,00 | 1 776 870,00 | 172 950,00   | 0,00       | 91 200,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 601 750,00   | 601 750,00      | 600 850,00   | 172 850,00   | 428 000,00   | 0,00       | 900,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80114 |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 253 630,00   | 253 630,00      | 253 230,00   | 219 400,00   | 33 830,00    | 0,00       | 400,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 39 283,00    | 39 283,00       | 39 283,00    | 0,00         | 39 283,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 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 | 855 205,00   | 855 205,00      | 755 975,00   | 700 185,00   | 55 790,00    | 49 200,00  | 50 030,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność   | 86 200,00    | 86 200,00       | 70 200,00    | 0,00         | 70 200,00    | 6 000,00   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 153 759,00   | 113 759,00      | 113 659,00   | 45 017,00    | 68 642,00    | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85121 |          | Lecznictwo ambulatoryjne  | 40 900,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85131 |          | Lecznictwo stomatologiczne  | 37 759,00    | 37 759,00       | 37 759,00    | 9 407,00     | 28 352,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii   | 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   |         |    |  |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 73 000,00    | 73 000,00       | 72 900,00    | 35 610,00    | 37 290,00    | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 3 841 860,00 | 3 841 860,00    | 1 155 110,00 | 756 852,00   | 388 258,00   | 132 000,00 | 2 554 550,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia  | 413 700,00   | 413 700,00      | 413 700,00   | 230 000,00   | 183 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85206 |          | Wspieranie rodziny  | 68 681,00    | 68 681,00       | 68 631,00    | 31 237,00    | 37 394,00    | 0,00       | 50,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |
| 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 350 000,00 | 2 350 000,00    | 187 500,00   | 185 312,00   | 2 188,00     | 0,00       | 2 162 500,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |         |    |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |  |                            |                                       |  |                                       |               | Z tego:           |                                  |                      |  |                            |                                       |  |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|
|       |          |   |                      | Wydanki budżetowych, | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |  |                            |                                       |  |
|       |          |   |                      |                      |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wydanki budżetowych, | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 6     | 7        | 8   | 9                    | 10                   | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                |                                  |                      |  |                            |                                       |  |
| 1     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14                   | 15   | 16                         | 17                                    |  |
|       | 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. | 22 500,00            | 22 500,00            | 0,00   | 0,00                       | 22 500,00                             | 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   | 113 200,00           | 113 200,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 113 200,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 85215    | Dotatki mieszkaniowe  | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 14 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 85216    | Zasłki stałe  | 139 200,00           | 139 200,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 139 200,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 338 379,00           | 337 779,00           | 303 303,00   | 34 476,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 600,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 85295    | Prozostała działalność  | 302 000,00           | 45 000,00            | 7 000,00   | 38 000,00                  | 0,00                                  | 132 000,00   | 125 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
| 853   |          | Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 100 000,00           | 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                                  |  |
|       | 85305    | Żłobki  | 100 000,00           | 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                                  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 281 891,31         | 1 271 724,00         | 1 855 511,00   | 1 106 113,00               | 0,00                                  | 0,00   | 100,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 167,31            | 10 167,31  | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 178 610,00           | 178 610,00           | 32 747,00  | 145 863,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 679 828,00           | 679 828,00           | 54 119,00  | 625 609,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 100,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 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                                  |  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 268 167,31           | 258 000,00           | 0,00   | 258 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 90095    | Prozostała działalność  | 135 286,00           | 135 286,00           | 78 645,00  | 56 641,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 10 167,31  | 0,00                       | 0,00                                  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 864 587,05           | 446 729,45           | 66 729,45  | 0,00                       | 66 729,45                             | 380 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 417 857,60   | 417 857,60                 | 0,00                                  |  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 862 987,05           | 445 129,45           | 65 129,45  | 0,00                       | 65 129,45                             | 380 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 417 857,60   | 417 857,60                 | 0,00                                  |  |
|       | 92195    | Prozostała działalność  | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 190 000,00           | 90 000,00            | 0,00   | 20 000,00                  | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 92601    | Obiekty sportowe  | 114 500,00           | 14 500,00            | 0,00   | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 75 500,00            | 75 500,00            | 0,00   | 5 500,00                   | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |  |
|       |          | <b>Wydanki razem:</b>   | <b>19 831 909,29</b> | <b>18 334 343,23</b> | <b>13 937 637,85</b>                                 | <b>9 215 732,04</b>        | <b>4 721 905,81</b>                   | <b>1 203 900,00</b>  | <b>3 072 805,38</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>                | <b>1 497 666,06</b>  | <b>1 497 666,06</b>                                  | <b>5 464,13</b>            | <b>0,00</b>                           |  |

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

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 18 891 327,00       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 19 831 909,29       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -940 582,29         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 331 308,06</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 331 308,06        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>390 725,77</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 368 755,77          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 21 970,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Nazwa   | Plan dochodów       | Plan wydatków       | z tego:             |                   |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |   |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 750           | 75011    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>47 835,00</b>    | <b>47 835,00</b>    | <b>47 835,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               |          | Urzędy wojewódzkie  | 47 835,00           | 47 835,00           | 47 835,00           | 0,00              |
| 751           | 75101    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 275,00</b>     | <b>1 275,00</b>     | <b>1 275,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|               |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 275,00            | 1 275,00            | 1 275,00            | 0,00              |
| 752           | 75212    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 852           | 85203    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 767 200,00</b> | <b>2 767 200,00</b> | <b>2 767 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               |          | Ośrodki wsparcia  | 413 700,00          | 413 700,00          | 413 700,00          | 0,00              |
|               | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 350 000,00        | 2 350 000,00        | 2 350 000,00        | 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. | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |          |   | <b>2 816 810,00</b> | <b>2 816 810,00</b> | <b>2 816 810,00</b> | <b>0</b>          |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Włodzisław Jeznach*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                 |
| 1.            | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie                          | 241 700,00        |
| 2.            | 801   | 80103    | Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie | 230 000,00        |
| 3.            | 921   | 92109    | Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"                                  | 380 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>851 700,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzimierz Jeznach

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji            |
|---|-------|----------|---|--------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>      |       |          |   | <b><u>11 464,13</u></b>  |
| 1   | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   | 5 464,13                 |
| 2   | 801   | 80195    | Urząd Gminy w Nowym Duninowie   | 3 000,00                 |
| 3   | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płock  | 3 000,00                 |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b> |       |          |   | <b><u>202 000,00</u></b> |
| 1   | 852   | 85295    | Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi | 132 000,00               |
| 2   | 926   | 92605    | Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                  | 70 000,00                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |   | <b>213 464,13</b>        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Włodzisław Jeznach



**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)**

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)   | Łączne koszty finansowe | Okres realizacji (od-do) | Planowane wydatki |                     |  |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                       |
|--|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|
|  |       |        |  |                         |                          | rok 2016          | dochody własne jst  | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |                       |
| 1  | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                        | 7                 | 8                   | 9                                      | 10                                 | 11   | 12  |                       |
| <b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b> |       |        |  |                         |                          | <b>x</b>          | <b>1 350 000,00</b> | <b>409 417,71</b>                      | <b>940 582,29</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>x</b>              |
| 1  | 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociagowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi | 110 000,00              | 2015-2016                | 100 000,00        | 100 000,00          |  |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 2  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin   | 125 000,00              | 2015-2016                | 100 000,00        |                     | 100 000,00                             |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 3  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin  | 105 000,00              | 2015-2016                | 100 000,00        | 100 000,00          |  |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 4  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo  | 25 000,00               | 2015-2016                | 5 000,00          | 5 000,00            |  |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 5  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi   | 418 000,00              | 2015-2016                | 400 000,00        | 10 000,00           | 390 000,00                             |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 6  | 801   | 80101  | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu                                     | 50 000,00               | 2015-2016                | 35 000,00         | 35 000,00           |  |                                    |  |   | Urząd Gminy Mała Wieś |

|  |     |       |  |                   |           |                   |                   |                   |             |             |             |                       |
|--|-----|-------|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 7  | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu  | 18 000,00         | 2015-2016 | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 8  | 853 | 85305 | Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi   | 120 000,00        | 2015-2016 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 9  | 921 | 92109 | Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego   | 104 000,00        | 2015-2016 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00  |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 10   | 921 | 92109 | Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi  | 466 000,00        | 2014-2016 | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00  |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 11   | 926 | 92601 | Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi  | 112 000,00        | 2015-2016 | 100 000,00        | 100 000,00        | 49 417,71         | 50 582,29   |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| <b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2016 r.</b> |     |       |  | <b>142 101,93</b> | <b>x</b>  | <b>142 101,93</b> | <b>142 101,93</b> | <b>142 101,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>              |
| 1  | 600 | 60016 | Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej | 15 000,00         | 2016      | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 2  | 754 | 75412 | Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy (sołectwo Mała Wieś)  | 4 000,00          | 2016      | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 3  | 754 | 75412 | Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne)  | 14 000,00         | 2016      | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |

|               |     |       |  |                     |          |                     |                   |                   |             |             |             |                       |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 4             | 754 | 75412 | Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gasniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze) | 7 887,38            | 2016     | 7 887,38            | 7 887,38          |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 5             | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gasniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)                 | 24 000,00           | 2016     | 24 000,00           | 24 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 6             | 801 | 80101 | Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Zakrzewo Kościelne)                | 1 466,99            | 2016     | 1 466,99            | 1 466,99          |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 7             | 801 | 80101 | Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze)                          | 3 000,00            | 2016     | 3 000,00            | 3 000,00          |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 8             | 801 | 80101 | Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą ( sołectwo Podgórze Parcele)                 | 4 722,65            | 2016     | 4 722,65            | 4 722,65          |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 9             | 851 | 85121 | Zakup samochodu dla potrzeb SPZOZ w Małej Wsi  | 40 000,00           | 2016     | 40 000,00           | 40 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 10            | 900 | 90015 | Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej (sołectwo Perki)     | 10 167,31           | 2016     | 10 167,31           | 10 167,31         |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 11            | 921 | 92109 | Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)  | 5 857,60            | 2016     | 5 857,60            | 5 857,60          |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| 12            | 921 | 92109 | Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)                               | 12 000,00           | 2016     | 12 000,00           | 12 000,00         |                   |             |             |             | Urząd Gminy Mała Wieś |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>1 795 101,93</b> | <b>x</b> | <b>1 492 101,93</b> | <b>551 519,64</b> | <b>940 582,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>              |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy

Włodzisław Jezewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Łączne wydatki | Planowane wydatki |           |
|-----|-------|--------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|
|     |       |        |                |  |                | w tym:            | majątkowe |
|     |       |        |                |  | 6              | 7                 | 8         |
| 1   | 600   | 60016  | Nakwasin       | Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m  | 13 393,20      | 4 000,00          | 0,00      |
|     | 921   | 92109  |                | Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie                                       |                |                   |           |
| 2   | 754   | 75412  | Brody Duże     | Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia  | 11 377,02      | 8 877,02          | 0,00      |
|     | 600   | 60016  |                | Wytczenie geodezyjne drogi gminnej od skrzyżowania w Brodach Dużych w kierunku Bród Małych                         |                |                   |           |
| 3   | 921   | 92109  | Chylin         | Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie   | 15 668,61      | 6 668,61          | 0,00      |
|     | 921   | 92109  |                | Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie   |                |                   |           |
| 4   | 801   | 80101  | Dzierżanowo    | Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie   | 15 034,95      | 6 034,95          | 0,00      |
|     | 600   | 60016  |                | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierżanowo- droga na działce o numerze ew. 31 od przepustu w stronę lasu |                |                   |           |

|    |     |       |                |   |           |           |           |
|----|-----|-------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5  | 600 | 60016 | Kiełtyki       | Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W      | 10 858,58 | 10 858,58 | 0,00      |
| 6  | 600 | 60016 | Lasocin        | Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin  | 11 089,00 | 11 089,00 | 0,00      |
| 7  | 600 | 60016 | Liwin          | Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świąćice Stare - Liwin od strony Liwina              | 8 957,61  | 8 957,61  | 0,00      |
| 8  | 754 | 75412 | Mała Wieś      | Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądowłczego i motopompy                      | 28 000,00 | 0,00      | 4 000,00  |
|    | 754 | 75412 |                | Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi               |           | 0,00      | 24 000,00 |
| 9  | 600 | 60016 | Niżdzin        | Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niżdzin                                     | 12 500,32 | 4 000,00  | 0,00      |
| 10 | 600 | 60016 | Nowe Arciszewo | Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niżdzin   | 8 500,32  | 8 500,32  | 0,00      |
| 11 | 600 | 60016 | Nowe Gałki     | Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10                                       | 7 488,67  | 7 488,67  | 0,00      |
| 12 | 921 | 92109 | Nowe Świąćice  | Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15  | 11 319,42 | 11 319,42 | 0,00      |
| 13 | 754 | 75412 | Orszymowo      | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach   | 15 178,96 | 9 648,87  | 0,00      |
|    | 754 | 75412 |                | Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego. |           | 11 178,96 | 0,00      |
|    |     |       |                | Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego  |           | 4 000,00  | 0,00      |

|    |     |       |                    |   |           |           |           |
|----|-----|-------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 14 | 900 | 90015 | Perki              | Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej   | 10 167,31 | 0,00      | 10 167,31 |
| 15 | 801 | 80101 | Podgórze           | Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą                           | 10 887,38 | 0,00      | 3 000,00  |
|    | 754 | 75412 |                    | Doposażenie OSP Pogórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi   |           |           |           |
| 16 | 600 | 60016 | Podgórze Parcele   | Remont odcinka drogi nr 207-okolo 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise                          | 11 722,65 | 7 000,00  | 0,00      |
|    | 801 | 80101 |                    | Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą                           |           |           |           |
| 17 | 600 | 60016 | Stare Arciszewo    | Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69         | 8 151,13  | 8 151,13  | 0,00      |
| 18 | 921 | 92109 | Stare Gałki        | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach  | 10 887,38 | 6 887,38  | 0,00      |
|    | 754 | 75412 |                    | Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Gałkach  |           |           |           |
| 19 | 921 | 92109 | Stare Świąćice     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach   | 11 031,39 | 11 031,39 | 0,00      |
| 20 | 921 | 92109 | Węgrzynowo         | Wykonanie ogrzewania centralnego- elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie                                   | 17 857,60 | 0,00      | 12 000,00 |
|    | 921 | 92109 |                    | Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie   |           |           |           |
| 21 | 600 | 60016 | Wilkanowo          | Nawieżenie tłucznem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo                                 | 12 097,09 | 12 097,09 | 0,00      |
| 22 | 801 | 80101 | Zakrzewo Kościelne | Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą                           | 15 466,99 | 0,00      | 1 466,99  |
|    | 754 | 75412 |                    | Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców |           |           |           |

|              |     |       |          |   |                   |                   |                  |
|--------------|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 23           | 600 | 60016 | Borzeń   | Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14 | 10 167,31         | 10 167,31         | 0,00             |
| 24           | 921 | 92109 | Główczyn | Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Głowczynie  | 12 212,30         | 5 000,00          | 0,00             |
|              | 600 | 60016 |          | Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Głowczyn-Murkowo                                       |                   |                   |                  |
| <b>Razem</b> |     |       |          |   | <b>301 163,74</b> | <b>214 061,81</b> | <b>87 101,93</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Włodzisław Jezuicki