



BUDŻET
GMINY MAŁA WIEŚ
NA 2015 ROK

Mała Wieś, dn. 30 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie 17.641.324,00 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 16.787.761,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 853.563,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 17.811.080,00 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 16.363.012,17 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.448.067,83 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 169.756 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.250.000,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
2. Rozchody budżetu w kwocie 1.080.244 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 307.937,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 772.307,00 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 5.

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 169.756,00 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.080.244,00 zł.

§ 6.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 40.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 7.

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

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 9.

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 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się:

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **541.529 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **655.363 zł**
2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki na zadania, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.) w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Popiołek
nr W&P-2015

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów Zał. Nr 1,
3. Plan wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych Zał. Nr 2.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Zał. Nr 4
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w 2015 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje podmiotowe w 2015 r. Zał. Nr 6
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. Zał. Nr 7
9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r. Zał. Nr 8
10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. Zał. Nr 9
11. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na rok 2015 stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2014, 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 (Dz. U. z 2014 poz. 1053)
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 2014 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr 342/XL/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 10 października 2014 r.
10. Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat na 2015 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2015 r.

Budżet na 2015 rok planuje się w kwocie:

Dochody 17.641.324,00 zł
Wydatki 17.811.080,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **169.756 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17.641.324,00 zł,
w tym:

- **dochody bieżące 16.787.761,00 zł**
- **dochody majątkowe 853.563,00 zł**

Planowane dochody są niższe o 6,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r.

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 5.629.531,00 zł
Subwencja ogólna8.672.489,00 zł
Dotacje celowe 3.339.304,00 zł

z tego:

- na zadania zlecone 2.058.155,00 zł.
- na zadania własne 1.281.149,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 31,91 %
- subwencje..... 49,16 %
- dotacje celowe..... 18,93 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 5.629.531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 5.546.299,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 83.232,00 zł

Dochody własne maleją w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. o kwotę 129.052,00 zł.

Plan dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.158.803,00 zł**, tj. o 6,52 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2014r.

Dochody z tytułu podatków i opłat od j.g.u i osób fizycznych

Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości **828.531,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. stanowi wzrost o 0,66 %.

w tym:

- od osób prawnych 35.248,00 zł,
- od osób fizycznych 793.283,00 zł

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2015 rok przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt). Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. o kwotę 11,37 zł.

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

Podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie **1.410.650,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. stanowi spadek o 0,59 %, z tego:

z tego:

- od osób prawnych 1.077.784,00 zł,
- od osób fizycznych 332.866,00 zł,

Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając wysokość proponowanych stawek na 2015 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.

Wpływy z podatku leśnego przewiduje się w wysokości **53.898,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. stanowi wzrost o 10,53 %.

z tego:

- od osób prawnych 35.142,00 zł,
- od osób fizycznych 18.756,00 zł.

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (188,85 zł za 1m³).

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w kwocie **69.840,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. stanowi spadek o 7,96 %,

z tego:

- od osób prawnych 12.832,00 zł.
- od osób fizycznych 57.008,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. i zaproponowanych stawek.

Wpływy z innych opłat lokalnych planuje się w kwocie **541.529,00 zł**. Na dochody te składają się zaplanowane wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy z opłaty targowej przewiduje się w kwocie **20.000,00 zł**, tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z opłaty skarbowej ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **20.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **12.000,00 zł**. Wpływy ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **70.000,00 zł**, tj. o 38,6 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

w tym:

- od osób prawnych 20.000,00 zł,
- od osób fizycznych 50.000,00 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy

Wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie 20.283,00 zł, tj. o 40,44 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego przewiduje się w kwocie 25.565,00 zł, tj. o 5,35 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 86.000,00 zł, tj. o 1,18 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przewiduje się w wysokości 15.300,00 zł tj. o 48,54 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty przewiduje się w wysokości 5.100,00 zł tj. o 41,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewiduje się w kwocie 100,00 zł.

Dochody w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi ustalono w kwocie 61.150,00 zł, tj. o 1,61 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r., z tego:

- odpłatność rodziców i personelu na wyżywienie - 45.150,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 16.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości 20.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z różnych dochodów (prowizje i pozostałe wpłaty) szacuje się w wysokości 32.550,00 zł tj. o 64,00 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie 25.000,00 zł, tj. o 37,50 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 20.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) planuje się w kwocie 10.000,00 zł tj. o 25,00 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **83.232,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w kwocie **83.232,00 zł**, tj.:
 - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi **66.232,00 zł**
 - sprzedaż ratalna gruntów rolnych w Orszymowie, Nowych Świącicach i Główczyńie **17.000,00 zł**

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **8.672.489,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.173.629,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.498.860,00 zł.

Subwencja ogólna jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. o kwotę 49.386,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 111.835,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 62.449,00 zł.

III. Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 3.339.304,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 2.568.973,00 zł, w tym:

- ✓ Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych został ustalony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości **2.516.853,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na:

Zadania zlecone: 2.058.155,00 zł,
w tym na:

- Administrację publiczną 50.768,00 zł,
- Pomoc społeczną..... 2.006.300,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze..... 1.087,00 zł,

Zadania własne 458.698,00 zł,
w tym:

- dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej 84.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze..... 11.300,00 zł,
- zasiłki stałe 133.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.000,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) 50.000,00 zł,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 160.398,00 zł

✓ **Pozostałe**

Oświata i wychowanie**52.120,00 zł**
na realizację projektu „Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dotacje celowe na zadania własne są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., tj. o kwotę 303.521,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., tj. o kwotę 702.380,00 zł.

2.Dochody majątkowe w kwocie 770.331 zł w tym:

- wpływy z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb” w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie **770.331 zł** (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytetu III – Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa”)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 17.811.080,00 zł

Z powyższej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczają się..... 1.448.067,83 zł,
co stanowi 8,13 % wydatków ogółem,
na wydatki bieżące 16.363.012,17 zł,
co stanowi 91,87 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki na rok 2015 są niższe o 10,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.448.067,83, w tym w ramach funduszu sołectkiego 104.597,91 zł.

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego działu zaplanowano środki własne w wysokości **9.048,53 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2014 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu zaplanowano środki w budżecie w wysokości **1.258.499,60 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego **8.499,60 zł**. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin*
(długość 2.000 mb, utwardzenie powierzchniowe lekkim asfaltem)
Szacowany koszt zadania: **250.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **250.000,00 zł**
2. *Przebudowa drogi gminnej Dzierżanowo - Słomin*
(długość 1.000 mb, podbudowa i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego)
Szacowany koszt zadania: **250.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **250.000,00 zł**

3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*
(długość 1.500 mb, utwardzenie drogi pospółką)
Szacowany koszt zadania: **100.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **100.000,00 zł**
4. *Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś – Borzeń - Orszymowo*
(długość 2.200 mb, utwardzenie drogi lekkim asfaltem)
Szacowany koszt zadania: **250.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **250.000,00 zł**
5. *Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo- Arciszewo*
(długość 1.500 mb, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej)
Szacowany koszt zadania: **300.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **300.000,00 zł**
6. *Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkanowo*
(długość 950 mb, utwardzenie drogi pospółką)
Szacowany koszt zadania: **100.000,00 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **100.000,00 zł**

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na:

7. *Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni*
Szacowany koszt zadania: **8.499,60 zł**
Środki zabezpieczone w budżecie: **8.499,60 zł**

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne w wysokości **17.257,88 zł** na zakup inwestycyjny pn. „*Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych*”

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne w wysokości **17.163,51 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2014 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **21.597,91 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 21.597,91zł na:

1. „Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze” w kwocie **11.827,91 zł**
2. „Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, hełmy strażackie, sprzęt oświetleniowy” w kwocie **9.770,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **57.518,18 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 7.518,18 na:

1. „Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego” w kwocie **7.518,18 zł**
2. „Budowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” w kwocie **50.000 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **66.982,22 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 66.982,22 na:

1. „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu” w kwocie **5.000,00 zł**
2. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo” w kwocie **14.518,61 zł**
3. Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" w kwocie **28.028,21 zł**
4. „Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47” w kwocie **14.434,53 zł**
5. „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu” w kwocie **5.000,87 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.363.012,17 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę..... 2.058.155,00 zł
- wydatki na zadania własne stanowią kwotę14.304.857,17 zł,
w tym w ramach funduszu sołeckiego 166.771,24 zł

Plan wydatków własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **32.571,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej zaplanowano wydatki w kwocie **16.571,00 zł.**
(opłata 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym), wyższe o 0,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **16.000,00 zł** na:

- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, dostosowaniem zapisów ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **90.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. z przeznaczeniem na dopłaty za wodę.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **16.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **481.613,03 zł**, tj. niższy o 20,25 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic (zakup tłucznia i żwiru, równanie i utrzymanie w okresie zimowym).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale kwotę 151.100,10 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **86.000,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. stanowi wzrost o 7,50 %.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na: regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie lokalnej remonty mieszkań komunalnych, administrowanie gminnym zasobem komunalnym.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **55.000,00 zł**, tj. niższe o 40,16 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. i przeznacza się na wydatki bieżące 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 **2.322.167,00 zł**,

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości **95.700,00 zł**, co stanowi wzrost o 0,95 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 75.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 20.700,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gminy

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.099.494,00 zł**, tj. o 6,70 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia..... 1.665.578,00 zł

w tym :

- wynikające ze stosunku pracy..... 1.346.999,00 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 253.579,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 30.000,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat. 35.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące..... 433.916,00 zł

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.500,00 zł
- wynagrodzenia Radcy Prawnego 24.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.802,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 35.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 344.614,00 zł,
przeznacza się w szczególności na zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów kancelaryjno – biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

W w/w planie wydatków w rozdziale 75023 ujęto koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **89.414,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i inne wydatki związane z obsługą administracyjną.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na promocję gminy w kwocie **30.500,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. na zakup materiałów i działania promujące gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **96.473,00 zł**, niższą o 20,59 % od przewidywanego wykonania w 2014 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe 27.500,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 5.050,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.371,00 zł
- wydatki pozostałe..... 56.552,00 zł
w szczególności składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich (1.902 zł) oraz diety sołtysów (16.650 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **142.029,14 zł**, z tego kwotę 11.071,14 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi.....**15.458,00 zł**
- wydatki pozostałe**126.571,14 zł**
 - zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów,
 - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś
 - realizacja działań w ramach funduszu sołectkiego

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 2010-2014 oraz planowanego na rok 2015 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **66.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 26.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **8.301.378 zł**, tj. o 4,9 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

w tym: - środki własne 8.249.258,00 zł
- dotacja POKL 52.120,00 zł

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- gimnazjum
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Przedszkola w Małej Wsi
- dowożenia uczniów do szkół
- 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 **3.989.677,00 zł** tj. o 1,1 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I – VI z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów: **348** (Mała Wieś: 220, Podgórze: 85, Dzierzanowo: 43)
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji (planowana średnia liczba uczniów **35**)

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 2.607.480,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 527.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie.....191.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 125.747,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 257.450,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 275.000,00 zł.

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę:

W przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 39,39; obsługa: 11,25

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **403.059,00 zł**, tj. o 0,1 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **25** (Podgórze: 12, Dzierżanowo: 13)
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji(średnia liczba uczniów: **28**)

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 99.310,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....19.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie.....8.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 9.749,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 400,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie265.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 3,1

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi ustala się wydatki w kwocie **722.041,00 zł**, tj. o 3,1 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 469.390,00 zł
 - wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 91.500,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie24.000,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych..... 23.901,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki. 68.100,00 zł
 - wyżywienie..... 45.150,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 6,4; obsługa: 6,0

Liczba oddziałów – 3, Liczba dzieci – 77

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.223.601,00 zł**, tj. o 11,8 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.

Średnia liczba uczęszczających uczniów: 197
Liczba oddziałów: 9

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....1.588.570,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 340.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie119.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 83.631,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 91.400,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 27,14; obsługa: 5

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..... **548.113,00 zł**, tj. o 10,8 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....100.740,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....23.880,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych.....2.943,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33.000,00 zł
- wydatki rzeczowe..... 386.850,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół planuje się wydatki w kwocie **229.960 zł**, tj. o 0,1 % niższe od przewidywanego wykonania w 2014 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 175.780,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 34.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 3.830,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń200,00 zł
- wydatki rzeczowe 15.350,00 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 2015 r. z budżetu Gminy kwotę w wysokości **39.307,00 zł**, stanowiącą 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowany spadek o 3,2 % w porównaniu do 2014 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na realizację przeznacza się środki w wysokości **145.620,00 zł**, w tym środki własne 82.900,00 zł

na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych68.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Płock a Gminą Mała Wieś2.200,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku2.700,00 zł
- Projekt POKL Moja przyszłość 62.720,00 zł
w tym:
 - z dotacji 52.120,00 zł
 - środki własne do refundacji 10.600,00 zł.

Projekt pn „Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Projekt dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **124.927,00 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 **38.927,00 zł**, tj. o 3,90 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....7.880,00 zł,
- wydatki pozostałe..... 31.047,00 zł,
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnienie stomatologa, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

Na realizację tej działalności planuje się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i spektakle profilaktyczne.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na finansowanie działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **84.000,00 zł**, tj. o 1,20 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia **42.450,00 zł**
tj. na wynagrodzenia koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie bezosobowe
- wydatki pozostałe..... **41.550,00 zł**
tj. na wypoczynek letni z programem profilaktycznym, dofinansowanie imprez organizowanych w ramach programu profilaktyki i edukacji, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, udzielanie porad w Punkcie Konsultacyjnym, pogadanki, plakaty, publikacje, nagrody w konkursach o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki rzeczowe

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2015 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące pomocy społecznej przeznaczają się środki w kwocie**938.872,00 zł** w tym:

- środki własne..... **640.572,00 zł**
tj. wyższe o 6,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.
- dotacja na zadania własne..... **298.300,00 zł**
tj. niższa o 21,4 % od dotacji otrzymanej w 2014 r.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **137.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 32,9 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców gminy, przebywających w domach pomocy społecznej w 2015 r.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **46.675,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych.....13.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 23.981,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 4.950,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe 3.500,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników.....150,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

Wzrost wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynika z zatrudnienia asystenta rodziny przez okres 12 miesięcy w 2015 r. (w 2014 r. zatrudnienie obejmuje okres kwiecień-grudzień 2014 r.).

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 **20.000,00 zł**, z tego:

- dotacja na zadania własne 19.000,00 zł, wyższa o 23,3, % od przewidywanego wykonania w 2014 r.
- środki własne 1.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **111.300,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe z pomocy społecznej, w tym środki własne 100.000,00 zł, dotacja 11.300,00 zł - tj. o 0,9 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2014 r.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **17.000,00 zł**, tj. o 13,3 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2014 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **136.800,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe w tym dotacja 133.800,00 zł, tj. o 20,1 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r., środki własne w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest kwota **273.867,00 zł**, w tym środki własne 189.667,00 zł, dotacja 84.200,00 zł (niższa o 9,9 % od przewidywanego wykonania w 2014 r.).

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 208.629,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....43.062,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń300,00 zł
- wydatki rzeczowe.....17.350,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby zaplanowano kwotę **1.207,00 zł**, w tym na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 207,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie**195.023,00 zł**.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy21.364,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 15.371,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.188,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń150,00 zł
- wydatki rzeczowe30.800,00 zł
w tym: świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych 16.000,00 zł, tj. wyższe o 6,6 % od przewidywanego wykonania w 2014 r.)
- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych 110.000,00 zł., w tym środki własne 60.000,00 zł., dotacja 50.000,00 zł (niższa o 30,5 % od przewidywanego wykonania w 2014 r.)
- wypłaty osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2015 r. planuje się kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **10.000,00 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 **1.053.000,00 zł** na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w kwocie **90.000,00 zł** i przeznacza się na dopłaty do ścieków, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **600.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 565.949,00 zł
W/w wydatki obejmują koszty odbierania, zbierania, transportu oraz utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska 34.051,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **55.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r., z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe tj. wywóz nieczystości z kontenerów związanych z usługami oczyszczania ulic i chodników.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w odrestaurowanym 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**, z przeznaczeniem na:

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

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- obchody „Dni Ziemi”
- akcja sprzątania świata 2015
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **385.300,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2.000,00 zł. Zaplanowane wydatki stanowią wzrost o 9,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie **380.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej
- pozostała działalność kulturalna **5.300,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **80.000,00 zł**.
w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 2.600 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.600,00 zł**
z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Podgórzu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **77.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - ustala się plan wydatków w wysokości **60.000,00 zł** w formie dotacji, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Budżetowej.

- działalność hali sportowej w Małej Wsi

Plan wydatków ustala się w wysokości **17.000,00 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe12.000,00 zł,
- wydatki statutowe5.000,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w tym rozdziale w wysokości **400,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r., z przeznaczeniem w szczególności na gminne imprezy sportowe organizowane przez tut. Urząd.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki w kwocie **2.058.155,00 zł**, co stanowi spadek o 34,12 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się środki w wysokości **50.768,00 zł**, tj. o 8,17 % wyższe od przewidywanego wykonania 2014 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym dziale ustala się wydatki w kwocie **1.087,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę dotacji **2.006.300,00 zł**, tj. spadek o 14,35 % od dotacji otrzymanej w 2014 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

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

Środki zlecone planuje się na kwotę **2.003.000,00 zł** (spadek o 11,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy58.894,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....1.196,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.850.910,00 zł
- ubezpieczenia społeczne..... 92.000,00 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 przeznaczona jest kwota dotacji w wysokości **3.300,00 zł**, tj. o 22,17 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w budżecie kwotę **271.369,15 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 104.597,91 zł
- wydatki bieżące 166.771,24 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **159.599,70 zł**, które planuje przeznaczyć się na:

wydatki bieżące 151.100,10 zł:

1. *Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m 13.089,18 zł*
2. *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki 10.510,58 zł*
3. *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin 10.902,97 zł*
4. *Remont drogi gminnej nr 290803W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin 8.716,77 zł*
5. *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn 7.024,10 zł*
6. *Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niździn 5.000,00 zł*
7. *Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10 7.259,31 zł*
8. *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Gałki 11.155,23 zł*
9. *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290801W w m. Nowe Świącice oraz odnowienie cieków wodnych – rowy 9.417,48 zł*
10. *Zakup barierek rowu melioracyjnego zapewniającej prawidłowy przejazd pojazdów przez drogę gminną w m. Perki 1.893,96 zł*
11. *Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4 4.000,00 zł*
12. *Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 66 4.000,00 zł*
13. *Wymiana przepustów betonowych na drodze gminnej w m. Stare Arciszewo 3.500,00 zł*
14. *Remont drogi gminnej w m. Stare Arciszewo na działce o nr ewid. 82; 99; 91; 19; 69 4.375,93 zł*
15. *Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gałki 10.566,64 zł*
16. *Remont nawierzchni pasa przydrogowego drogi gminnej o nr ewid. działki 122 w Starych Świącicach 10.790,86 zł*

17. *Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Węgrzynowo 8.646,71 zł*

18. *Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Węgrzynowo 8.646,70 zł*

19. *Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72 11.603,68 zł*

wydatki majątkowe 8.499,60 zł:

1. *Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni 8.499,60 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **32.669,05 zł**, które planuje przeznaczyć się na:

wydatki bieżące 11.071,14 zł:

1. *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia 11.071,14 zł*

wydatki majątkowe 21.597,91 zł:

1. *Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze 11.827,91 zł*
2. *Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w: przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, hełmy strażackie, sprzęt oświetleniowy 9.770,00 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Świetlice wiejskie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.000,00 zł**, które planuje przeznaczyć się na:

1. *Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin 2.000,00 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **69.582,22 zł.**
Z powyższej kwoty realizowane będą:

wydatki bieżące 2.600,00 zł:

1. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie 2.600,00 zł*

wydatki majątkowe 66.982,22 zł:

1. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie 5.000,00 zł*
2. *Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo w kwocie 14.518,61 zł*
3. *Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" w kwocie 28.028,21 zł*
4. *Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr. ewid. 47 w kwocie 14.434,53 zł*
5. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie 5.000,87 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **7.518,18 zł**, na:

1. *Zakup beczkowitzu asenizacyjnego używanego w kwocie 7.518,18 zł*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

**RADA GMINY
MAŁA WIEŚ**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.
"DOCHODY"**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan dochodów 2015 r. ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 930,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody 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	1 830,00
	Pozostałe odsetki	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 068,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 565,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	Dochody 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	18 453,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
750	Administracja publiczna	70 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 768,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 349 551,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 158 803,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 410 650,00
	Podatek rolny	828 531,00
	Podatek leśny	53 898,00
	Podatek od środków transportowych	69 840,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 529,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00
758	Różne rozliczenia	8 697 489,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 672 489,00
801	Oświata i wychowanie	274 668,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00
	Wpływy z usług	61 150,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00
852	Pomoc społeczna	2 324 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926	Kultura fizyczna	8 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	bieżące razem:	16 787 761,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
600	Transport i łączność	770 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 232,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 232,00
	majątkowe razem:	853 563,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00
	Ogółem:	17 641 324,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 451,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015	z tego:							z tego:							z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	32 571,00	32 571,00	0,00	0,00	32 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	16 571,00	16 571,00	0,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150		Przemysłownictwo przemysłowe	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53	9 048,53	0,00	0,00			
15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53	9 048,53	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500		Handel	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 740 112,63	481 613,03	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	1 740 112,63	481 613,03	0,00	0,00	481 613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 499,60	1 258 499,60	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przysizemnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	2 407 356,39	2 372 935,00	1 749 396,00	50 768,00	528 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421,36	34 421,36	17 163,51	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	50 768,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	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)	95 700,00	95 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 751,38	2 069 494,00	2 085 994,00	1 665 576,00	430 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257,88	17 257,88	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	113 636,51	98 473,00	79 823,00	32 550,00	47 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	163 627,05	142 029,14	112 029,14	15 458,00	96 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,91	21 597,91	0,00	0,00			
75412		Ochrona przeciwpożarowa	163 627,05	142 029,14	112 029,14	15 458,00	96 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,91	21 597,91	0,00	0,00			
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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	195 023,00	195 023,00	69 873,00	36 735,00	33 138,00	0,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 518,18	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,18	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 518,18	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,18	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	258 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 300,00	395 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 800,00	384 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	146 982,22	80 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 982,22	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	68 582,22	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 982,22	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	17 811 090,00	16 983 012,17	12 459 952,17	8 417 175,00	4 042 807,17	984 900,00	2 735 410,00	62 720,00	0,00	120 000,00	1 448 057,83	1 448 057,83	26 212,04	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Jeznach

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 641 324,00
2.	Wydatki		17 811 080,00
3.	Wynik budżetu		-169 756,00
Przychody ogółem:			1 250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00
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	
Rozchody ogółem:			1 080 244,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	307 937,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	772 307,00
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

Włodzisław Jeznach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochoady ogółem (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	50 768	50 768
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 768	50 768
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087	1 087
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087	1 087
852		Pomoc społeczna	2 006 300	2 006 300
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000	2 003 000
	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.	3 300	3 300
Razem:			2 058 155,00	2 058 155,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	86 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	275 000
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	265 000
3.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000
Ogółem				920 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				31 112,04
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 048,53
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	17 163,51
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 200,00
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				60 000,00
1	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem				91 112,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Jeznach

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5 Łączne koszty finansowe	6 rok 2015	Planowane wydatki				11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
				7 dochody własne	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo- Lasocin	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzierżanowo- Stomin	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mała Wieś- Borzeń- Orszymowo	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkanowo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

7	600	60016	Wykonanie polbruków i krawężników na przystanku wioskowym wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznią (sołectwo Chylin)	8 499,60	8 499,60	8 499,60	8 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
8	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	17 257,88	17 257,88	17 257,88	17 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
9	754	75412	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze (sołectwo Podgórze)	11 827,91	11 827,91	11 827,91	11 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
10	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, hełmy strażackie, sprzęt oświetleniowy (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
11	900	90001	Zakup beczkowitzu asenizacyjnego używanego (sołectwo Podgórze Parcele)	7 518,18	7 518,18	7 518,18	7 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
12	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

13	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	5 000,87	5 000,87	5 000,87	5 000,87	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
14	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Chylin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
15	926	92601	Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" (sołectwo Mała Wieś)	28 028,21	28 028,21	28 028,21	28 028,21	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
16	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47 (sołectwo Orszymowo)	14 434,53	14 434,53	14 434,53	14 434,53	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
17	926	92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo)	14 518,61	14 518,61	14 518,61	14 518,61	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
Ogółem				1 421 855,79	1 421 855,79	1 421 855,79	1 421 855,79	0,00	0,00	0,00	x

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznów

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						w tym:	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m	13 089,18	13 089,18	0,00
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	11 071,14	11 071,14	0,00
3	600	60016	Chylin	Wykonanie polbruk i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia	15 499,60	0,00	8 499,60
				Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin			
				Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu			
4	926	92601	Dzierżanowo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo	14 518,61	0,00	14 518,61
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki	10 510,58	10 510,58	0,00
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin	10 902,97	10 902,97	0,00
7	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej nr 290803W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin	8 716,77	8 716,77	0,00

8	926	92601	Mała Wieś	Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada"	28 028,21	0,00	28 028,21
9	600	60016	Niżdzin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niżdzin	12 024,10	5 000,00	0,00
				Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niżdzin		7 024,10	0,00
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	7 259,31	7 259,31	0,00
11	600	60016	Nowe Gałki	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Gałki	11 155,23	11 155,23	0,00
12	600	60016	Nowe Świętce	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290801W w m. Nowe Świętce oraz odnowienie cieków wodnych - rowy	9 417,48	9 417,48	0,00
13	926	92601	Orszymowo	Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47	14 434,53	0,00	14 434,53
14	600	60016	Perki	Zakup barierki rowu melioracyjnego zapewniającej prawidłowy przejazd pojazdów przez drogę gminną w m. Perki	9 893,96	1 893,96	0,00
				Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4		4 000,00	0,00
				Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 66		4 000,00	0,00
15	754	75412	Podgórze	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze	11 827,91	0,00	11 827,91
16	900	90001	Podgórze Parcele	Zakup beczkowni asenizacyjnego używanego	10 118,18	0,00	7 518,18
	926	92601		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu		2 600,00	0,00

17	600	60016	Stare Arciszewo	Wymiana przepustów betonowych na drodze gminnej w m. Stare Arciszewo	7 875,93	3 500,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Stare Arciszewo na działce o nr ewid. 82; 99; 91; 19; 69		4 375,93	0,00
18	600	60016	Stare Gałki	Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gałki	10 566,64	10 566,64	0,00
19	600	60016	Stare Świątce	Remont nawierzchni pasa przydrogowego drogi gminnej o nr ewid. działki 122 w Starych Świątcach	10 790,86	10 790,86	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Wegrzynowo	8 646,71	8 646,71	0,00
20	600	60016	Wegrzynowo	Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Wegrzynowo	17 295,41	8 646,70	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72	11 603,68	11 603,68	0,00
22	926	92601	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.	14 770,87	0,00	5 000,87
	754	75412		Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w: przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, helmy strażackie, sprzęt oświetleniowy		0,00	9 770,00
Razem					271 369,15	166 771,24	104 597,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Jeznach