Uchwała Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 19 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22.231.029,00 zł,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 19.521.985,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 2.709.044,00 zł,
   zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22.505.429,00 zł
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 16.646.923,91 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5.858.505,09 zł,

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **274.400,00 zł,** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 000,00	2 000,00	290 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00		290 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00		190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		100 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 000,00	722 000,00	

	40002		Dostarczanie wody	722 000,00	722 000,00	
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
600			**Transport i łączność**	**2 217 821,00**		**2 217 821,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 821,00		2 217 821,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00		2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 000,00		672 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 343 821,00		1 343 821,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**249 273,00**	**48 050,00**	**201 223,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 273,00	48 050,00	201 223,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 223,00		201 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	

750			Administracja publiczna	193 619,00	193 619,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 619,00	43 619,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 613,00	43 613,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 453,00	5 791 453,00	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 620,00	1 106 620,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 000,00	2 294 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	366 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	72 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 708,00	146 708,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 708,00	55 708,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 227 125,00	2 227 125,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 211 125,00	2 211 125,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**8 604 294,00**	**8 604 294,00**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 963,00	4 832 963,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 963,00	4 832 963,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 745 866,00	3 745 866,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 866,00	3 745 866,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 465,00	25 465,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 465,00	25 465,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**31 650,00**	**31 650,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	27 150,00	27 150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 150,00	27 150,00	

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00	4 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 602 340,00	3 602 340,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 158,00	3 007 158,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995 000,00	2 995 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00	23 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	7 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	49 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00	49 700,00	
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00	132 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 600,00	132 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 642,00	277 642,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 242,00	11 242,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 100,00	266 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	1 440,00	
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	1 440,00	
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**524 615,00**	**524 615,00**	
	90002		Gospodarka odpadami	499 615,00	499 615,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 515,00	495 515,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
Dochody ogółem w tym:				**22 231 029,00**	**19 521 985,00**	**2 709 044,00**
1) Dotacje ogółem w tym:				**4 110 177,00**	**3 048 177,00**	**1 062 000,00**
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				3 048 177,00	3 048 177,00	0,00
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				872 000,00	0,00	872 000,00
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				190 000,00	0,00	190 000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2016 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 629 553,00**	**629 553,00**	**1 000 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 587 633,00	587 633,00	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	25 942,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	3 716,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 465,00	75 465,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00		742 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00		67 500,00
	01030		Izby rolnicze	22 420,00	22 420,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 420,00	22 420,00	
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	
600			Transport i łączność	4 633 245,32	364 104,39	4 269 140,93
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 000,00	4 000,00	672 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 000,00		672 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 923 745,32	336 604,39	3 587 140,93
		4270	Zakup usług remontowych	209 272,97	209 272,97	

		4300	Zakup usług pozostałych	120 331,42	120 331,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 140,93		3 587 140,93
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	17 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
630			Turystyka	14 800,00	14 800,00	
	63095		Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 516,73	58 033,61	55 483,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 516,73	58 033,61	55 483,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,61	10 033,61	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 483,12		36 483,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00

710			**Działalność usługowa**	**45 989,00**	**45 989,00**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 989,00	44 989,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	427,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
750			**Administracja publiczna**	**2 208 518,70**	**2 208 518,70**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 613,00	43 613,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,62	32 940,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,10	2 809,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,21	6 113,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,14	656,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	141 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 902 105,70	1 902 105,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,70	5 920,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 055 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 240,00	89 240,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 543,00	218 543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 074,00	31 074,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 622,00	92 622,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 906,00	28 906,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
75095		Pozostała działalność	91 300,00	91 300,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,06	192,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,94	1 271,94	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 200,00	222 200,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 200,00	222 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	210 500,00	210 500,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	210 500,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 500,00	210 500,00	
758			Różne rozliczenia	86 000,00	86 000,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	86 000,00	
		4810	Rezerwy	86 000,00	86 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 265 487,32	7 265 487,32	
	80101		Szkoły podstawowe	3 430 200,84	3 430 200,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 400,00	153 400,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 350,00	4 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 950,00	2 084 950,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200,00	175 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 100,00	402 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 250,00	57 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	259 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 150,84	116 150,84	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 388,34	787 388,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 450,00	32 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 100,00	518 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 050,00	105 050,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	15 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,34	23 988,34	
80104		Przedszkola	270 000,00	270 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 484,84	289 484,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	196 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,84	11 634,84	
80110		Gimnazja	1 532 399,53	1 532 399,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	76 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 150,00	1 032 150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 900,00	211 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	31 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 249,53	53 249,53	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 873,93	229 873,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 913,84	359 913,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 600,00	265 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,84	5 013,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 047,00	37 047,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	5 547,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	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	262 979,00	262 979,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 904,00	173 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 814,00	29 814,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	4 261,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	54 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	80195		Pozostała działalność	66 200,00	66 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	66 200,00	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	3 826,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 374,00	22 374,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	4 071 054,00	4 071 054,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	103 500,00	103 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	
	85204		Rodziny zastępcze	11 900,00	11 900,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00	2 676,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 324,00	15 324,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00	3 019 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 767,00	2 757 767,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 330,00	53 330,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	3 909,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 995,00	159 995,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 140,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00	
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	26 620,00	26 620,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 620,00	26 620,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	
85216		Zasiłki stałe	194 000,00	194 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 400,00	393 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 979,00	237 979,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 936,00	20 936,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 207,00	45 207,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 344,00	6 344,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	5 234,00	
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	22 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,52	713,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,48	4 086,48	
85295		Pozostała działalność	209 834,00	209 834,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	183 334,00	183 334,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 321,66	828 515,00	173 806,66
	90002		Gospodarka odpadami	495 515,00	495 515,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	6 457,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 378,00	429 378,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 699,36	180 000,00	156 699,36
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 699,36		156 699,36
	90095		Pozostała działalność	50 107,30	33 000,00	17 107,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 107,30		17 107,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 639,89	448 429,89	349 210,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	
	92195		Pozostała działalność	427 639,89	78 429,89	349 210,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 029,89	24 029,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 210,00		349 210,00
926			Kultura fizyczna	92 639,38	81 775,00	10 864,38
	92601		Obiekty sportowe	72 775,00	72 775,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	92695		Pozostała działalność	19 864,38	9 000,00	10 864,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 864,38		10 864,38
Wydatki ogółem, w tym:				**22 505 429,00**	**16 646 923,91**	**5 858 505,09**
1) Wydatki jednostek budżetowych				**12 329 872,21**	**12 329 872,21**	**0,00**
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:				8 205 348,07	8 205 348,07	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				4 124 524,14	4 124 524,14	0,00
2) Dotacje ogółem				**1 052 000,00**	**380 000,00**	**672 000,00**
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				**3 726 551,70**	**3 726 551,70**	**0,00**
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE				**257 500,00**	**0,00**	**257 500,00**
5) Wydatki na obsługę długu				**210 500,00**	**210 500,00**	**0,00**
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji				**0,00**	**0,00**	**0,00**
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				**3 048 177,00**	**3 048 177,00**	**0,00**
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				**0,00**	**0,00**	**0,00**
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				**672 000,00**	**0,00**	**672 000,00**
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				**0,00**	**0,00**	**0,00**
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	300.000,00	67.500,00 42.500,00			A-190.000,00	
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	300.000,00	300.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	200.000,00	200.000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	200.000,00	200.000,00				
5.	600	60014	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 3238W Przasnysz- Leszno-	672.000,00	672.000,00				

				Gostkowo- Karniewo-Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne"						
6.	600	60016	6050	Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa	92.000,00	92.000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki	200.000,00	100.000,00		A-100.000,00		
8.	600	60016	6050	Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz	2.687.642,11	1.341.821,11		A- 1.343.821,00		E-2.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	5.000,00	5.000,00				
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	22.025,60	F-22.025,60				
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn	9.825,22	F-9.825,22				

12.	600	60016	6050	Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo	13.054,00	F-13.054,00				
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż	9.594,00	F-9.594,00				
14.	600	60095	6050	Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej	10.000,00	F-10.000,00				
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	200.000,00	100.000,00		A-100.000,00		
16.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	248.000,00	248.000,00				
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno, Polny Młyn, Wielodróż, Gostkowo	100.000,00	100.000,00				
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	10.000,00	10.000,00				
19.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	10.000,00	10.000,00				

20.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa	5.500,00	F-5.500,00				
21.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki	10.983,12	F-10.983,12				
22.	700	70005	6060	Zakup kosiarki z osprzętem (Fundusz sołecki Kijewice)	4.000,00	F-4.000,00				
23.	700	70005	6060	Wykup gruntów	15.000,00	15.000,00				
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	18.552,56	F-18.552,56				
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	10.359,75	F-10.359,75				
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny	8.074,08	F-8.074,08				
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8.192,81	F-8.192,81				
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia	12.407,95	F-12.407,95				
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Fundusz sołecki Helenowo Stare	8.875,55	F-8.875,55				
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz	19.057,19	F-19.057,19				
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno	25.521,79	F-25.521,79				
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap	9.053,65	F-9.053,65				

33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	13.061,00	F-13.061,00				
34.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla	6.385,62	F-6.385,62				
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	8.667,76	F-8.667,76				
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8.489,65	F-8.489,65				
37.	900	90095	6050	Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294	17.107,30	F-17.107,30				
38.	921	92195	6050	Odnowa wsi Bartniki	150.000,00	150.000,00				
39.	921	92195	6050	Odnowa wsi Karwacz	49.210,00	49.210,00				
40.	921	92195	6050	Odnowa wsi Wielodróż	150.000,00	150.000,00				
41.	926	92695	6050	Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany	10.864,38	F-10.864,38				
				Razem:	**5.858.505,09**	**4.122.684,09 w tym: F- 269.652,98**		**A-1.543.821,00**	**A-190.000,00**	**E-2.000,00**

A – środki ujęte w planie wydatków;
B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;
C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków;
D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;
E- wpłaty partnerów na realizację projektu pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz" – 2.000,00 zł;
F - środki z funduszu sołeckiego;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1	**Dochody**		**22.231.029,00**
2	**Wydatki**		**22.505.429,00**
3	**Wynik budżetu**		**-274.400,00**
	Przychody ogółem		**1.300.000,00**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.300.000,00
	Rozchody ogółem		**1.025.600,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	525.600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			672.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	370.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	**370.000,00**		**672.000,00**
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa zadania**	**Kwota planowanej dotacji**		
				podmiotowej	**przedmiotowej**	**celowej**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			5.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			5.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**10.000,00**
			OGÓŁEM	**370.000,00**		**682.000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**
	756	**75618**		**50.000,00**		**851**	**85154**		**40.000,00**
			0480	50.000,00				4110	3.826,00
								4170	22.374,00
								4300	10.000,00
								4390	3.200,00
								4610	600,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**
						851	**85153**		**10.000,00**
								4170	2.000,00
								4300	8.000,00
Ogółem:				**50.000,00**	**Ogółem:**				**50.000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekana

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu
600	60016	4270	Fijałkowo	Remont drogi gminnej nr 55 – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	10 211,31
600	60016	4270	Gostkowo	Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	13 715,52
600	60016	4270	Helenowo Nowe	Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	9 172,17
600	60016	4270	Klewki	1.Utwardzenie dna rowu przydrożnego przy drodze gminnej w m. Klewki 2.Remont dróg – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	3 000,00 7 745,64
600	60016	4270	Mchówko	Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem	9 142,50
600	60016	4270	Mirów	Wymiana przepustów drogowych	3 000, 00
600	60016	4270	Obrąb	Remont dróg gminnych : - położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej - nawiezienie tłucznia z wyrównaniem	3 600,00 14 180,67
600	60016	4270	Oględa	Nawiezienie żwiru z wbudowaniem na pobocza dróg gminnych	3 800,00
600	60016	4270	Osówiec Kmiecy	Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem	9 766,03
600	60016	4270	Sątrzaska	1.Renowacja rowów przydrożnych, wykorytowanie pobocza 2.Uzupełnienie wykorytowanego pobocza żwirem	5 945,54 5 750,00
600	60016	4270	Wielodróż	Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	1 515,09
600	60016	4270	Wyrąb Karwacki	Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem	8 728,50

Razem					**109 272,97**
600	60016	4300	Mirów	Wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem	4 622,81
600	60016	4300	Trzcianka	Wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka	6 708,61
600	60016	4300	Wielodróż	Wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż	4 000,00
Razem:					**15 331,42**
600	60016	6050	Bogate	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	22 025,60
600	60016	6050	Góry Karwackie	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn	9 825,22
600	60016	6050	Mchowo	Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo	13 054,00
600	60016	6050	Wielodróż	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż	9 594,00
Razem					**54 498,82**
600	60095	6050	Szla	Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej	10 000,00
Razem					**10 000,00**
700	70005	4210	Kijewice	1.Zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości) 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwa + olej)	4 700,00 145,86
700	70005	4210	Oględa	1.Zakup wykaszarki do trawy z osprzętem 2.Zakup materiałów eksploatacyjnych(paliwo + olej) do wykaszarki	2 000,00 187,75
Razem					**7 033,61**
700	70005	6060	Kijewice	Zakup kosiarki z osprzętem	4 000,00
Razem					**4 000,00**

700	70005	6050	Oględa	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa	5 500,00
700	70005	6050	Osówiec Szlachecki	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki	10 983,12
Razem					**16 483,12**
750	75095	4210	Gostkowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	800,00
750	75095	4210	Wyrąb Karwacki	Zakup tablicy ogłoszeniowej	800,00
Razem					**1 600,00**
900	90015	6050	Bartniki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	18 552,56
900	90015	6050	Cierpigórz	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	10 359,75
900	90015	6050	Dębiny	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny	8 074,08
900	90015	6050	Emowo	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8 192,81
900	90015	6050	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce – Cegielnia	12 407,95
900	90015	6050	Helenowo Stare	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej	8.875,55
900	90015	6050	Karwacz	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz	19 057,19
900	90015	6050	Leszno	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno	25 521,79
900	90015	6050	Lisiogóra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap	9 053,65
900	90015	6050	Sierakowo	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	13 061,00
900	90015	6050	Szla	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla	6 385,62
900	90015	6050	Zakocie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	8 667,76
900	90015	6050	Zawadki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8 489,65
Razem					**156 699,36**
900	90095	4300	Dobrzankowo	Prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo	1 000,00
Razem					**1 000,00**
900	90095	6050	Dobrzankowo	Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294	17 107,30
Razem					**17 107,30**

921	92195	4210	Leszno	Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie	2.500,00
921	92195	4210	Mchowo	Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo	5 023,62
921	92195	4210	Stara Krępa	1.Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnychw m. Stara Krępa 2.Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły , krzesła)w m. Stara Krępa	5 000,00 8 506,27
Razem					**21 029,89**
926	92695	6050	Golany	Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany	10 864,38
Razem					**10 864,38**
Ogółem					**424 920,87**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2016 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	43 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 002 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
Dochody ogółem				**3 048 177,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2016 r.
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**43 613,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 464,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,94
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 002 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
Wydatki ogółem:				**3 048 177,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok
600			Transport i łączność	872 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Ogółem:				872 000,00

W dziale 600 - ***Transport i łączność,*** **rozdz. 60016 – 672.000,00 zł** – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz", zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r.

W dziale 600- ***Transport i łączność,*** **rozdz. 60016 – 200.000,00 zł -** planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:

- pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo",
- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
600			Transport i łączność	672 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 000,00
Ogółem:				672 000,00

W dziale **600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – 672.000,00 zł** – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadnia, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno-Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne", na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Uzasadnienie:

Budżet gminy na 2016 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **22.231.029,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **22.505.429,00 zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **274.400,00 zł.**

W budżecie na 2016 roku zaplanowano **przychody** w wysokości **1.300.000,00 zł** pochodzące z:

1. Wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2014 rok w kwocie 1.300.000,00 zł (wolne środki w kwocie 2.367.047,01 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2015 roku w kwocie – 1.062.692,91 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.304.354,10 zł).

Rozchody budżetowe w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,

- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2015 r. z wyjątkiem podatku rolnego,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2015 roku – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2015 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2016,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2016.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15 z dnia 7 października 2015 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok **dochody** ogółem wyniosą **22.231.029,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące 19.521.985,00 zł, stanowią 87,81 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 2.709.044,00 zł, stanowią 12,19 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2016 r. dochody z następujących źródeł:

1. Dochody własne 7.627.837,00 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- opłata za pobór wody z wodociągów gminnych 720.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich 2.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 48.000,00 zł,

wpływy z tytułu sprzedaży mienia (działki Nr 244/2 o pow. 0,0337 ha i działki Nr 245 o pow. 0,0300 ha położonych w m. Obrąb, nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Golany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha) -201.223,00 zł,

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych - 2.000,00 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3.409.100,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - 1.470.000,00 zł,
podatek rolny - 1.121.000,00 zł,
podatek leśny - 73.000,00 zł,
podatek od środków transportowych - 641.000,00 zł,

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.000,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 72.100,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 55.708,00 zł,
- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 495.515,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 2.227.125,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.600,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł,
- odsetki naliczane przez bank od środków na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych 162.942,00 zł,
- pozostałe dochody własne 70.618,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.006,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski 25.000,00 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.048.177,00 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 544.900,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotacja celowa - z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", zgodnie ze złożonym o dofinansowanie wnioskiem **1.343.821,00 zł,**

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł,

6. Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz", zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r. **672.000,00 zł,**

7. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz planuje uzyskać dofinansowanie **190.000,00 zł,**

w tym na realizację projektów:

-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" (80% kosztów kwalifikowanych) - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz" - 190.000,00 zł.

8. Subwencja ogólna dla gminy **8.604.294,00 zł,**

w tym:

Subwencja oświatowa	- 4.832.963,00 zł,
Subwencja wyrównawcza	- 3.745.866,00 zł,
Subwencja równoważąca	- 25.465,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok **wydatki** ogółem wyniosą **22.505.429,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące 16.646.923,91 zł, stanowią 73,97 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 5.858.505,09 zł, stanowią 26,03 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki w kwocie **1.629.553,00** zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody - 553.633,00 zł,
  w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 184.368,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek dozoru technicznego - 34.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 22.420,00 zł,

- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz - 19.500,00 zł,

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 1.000.000,00 zł, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz" - 300.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz" - 300.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo"- 200.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo" - 200.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano środki w kwocie **4.633.245,32 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami - 10.000,00 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 209.272,97 zł,
  (w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.272,97 zł)
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 105.000,00 zł,
- wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mirów) - 4.622,81 zł,
- wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka - 6.708,61 zł, (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Trzcianka)
- Wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż - 4.000,00 zł, (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wielodróż)
- remonty przystanków PKS na terenie gminy - 6.500,00 zł,
- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz ubezpieczeniem - 11.000,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych dróg i mostów gminnych – 7.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 4.269.140,93 zł,

w tym:

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 3238W Przasnysz- Leszno- Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne" - 672.000,00 zł,
- „Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa" - 92.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki" - 200.000,00 zł,

- „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz" - 2.687.642,11 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki" - 5.000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate-Kolonia" (Fundusz sołecki) - 22.025,60 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn" (Fundusz sołecki) - 9.825,22 zł,

- „Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo" (Fundusz sołecki) - 13.054,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż" (Fundusz sołecki) - 9.594,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo" - 200.000,00 zł,

- „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - 248.000,00 zł,

- „Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej" (Fundusz sołecki) -10.000,00 zł,

- Modernizacja dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno, Polny Młyn, Wielodróż, Gostkowo - 100.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano środki w kwocie **14.800,00 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz oraz parkingu w miejscowości Św. Miejsce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane środki w kwocie **113.516,73 zł** przeznacza się na:

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych - 51.000,00 zł,

- zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kijewice) - 4.845,86 zł,

- zakup wykaszarki do trawy z osprzętem oraz materiałów eksploatacyjnych – 2.187,75 zł,
(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Oględa)

- wydatki majątkowe **55.483,12 zł, w tym:**

- „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice" - 10.000,00 zł,
- „Odnowa wsi Gostkowo" - 10.000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa" (Fundusz sołecki) – 5.500,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki" (Fundusz sołecki) – 10.983,12 zł,
- „Zakup kosiarki z osprzętem" (Fundusz sołecki Kijewice) – 4.000,00 zł,
- „Wykup gruntów" – 15.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **45.989,00 zł** przeznacza się na:
- pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - 44.989,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **2.208.518,70 zł,** w tym:
- z budżetu gminy - 2.164.905,70 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 43.613,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone gminie - 43.613,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety dla radnych, zakupy materiałów i usług - 141.500,00 zł,
- diety dla sołtysów - 67.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy

i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 1.902.105,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.055.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.240,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 135.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 249.617,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.906,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 55.000,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy - 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia - 1.000,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej (zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Gostkowo) -800,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej (zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Wyrąb Karwacki) -800,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 11.000,00 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin -2.500,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - 7.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano środki w kwocie **1.464,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa - zaplanowano środki w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki w kwocie **222.200,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **210.500,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 39.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 47.000,00 zł.

Dział 801 — Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w kwocie **7.265.487,32 zł,** w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.832.963,00 zł,
- z budżetu gminy - 2.432.524,32 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.430.200,84 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 787.388,34 zł,
- utrzymanie innej formy wychowania przedszkolnego - 289.484,84 zł,
- utrzymanie gimnazjów - 1.532.399,53 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 229.873,93 zł,
- utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu - 359.913,84 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 37.047,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 262.979,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 66.200,00 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 270.000,00 zł.

W dziale 801- — **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.620.529,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii –10.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 40.000,00 zł.

Dział *852* - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie **4.071.054,00 zł,** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 3.002,600,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 464.900,00 zł,
- z budżetu gminy - 603.554,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 103.500,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - 11.900,00 zł,
- wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej(m.in. na asystentów rodziny) -18.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.019.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 26.620,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 194.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 393.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.800,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 133.334,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 50.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą "Wspieranie

projektów propagujących integrację społeczności lokalnej" - 5.000,00 zł,

- pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej - 21.500,00 zł.

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 557.504,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł**. Powyższe środki przeznacza się na zakup usług dostępu do Internetu i inne wydatki w celu zapewnienia trwałości projektu pn."Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz" w 2016 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki w kwocie **1.002.321,66 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, placów publicznych - 120.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 60.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków - 120.000,00 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska -30.000,00 zł,
- prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo – 1.000,00 zł, (zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Dobrzankowo)
- opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów obsługi administracyjnej tego systemu – 495.515,00 zł,
- pozostałe wydatki - 2.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne **173.806,66 zł, w tym:**

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m Bartniki" (Fundusz sołecki) -18.552,56 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz" (Fundusz sołecki) -10.359,75 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny" (Fundusz sołecki) - 8.074,08 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo" (Fundusz sołecki) - 8.192,81 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia" (Fundusz sołecki) -12.407,95 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej -Fundusz sołecki Helenowo Stare" (Fundusz sołecki) - 8.875,55 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz" (Fundusz sołecki) - 19.057,19 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno" (Fundusz sołecki) - 25.521,79 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap" (Fundusz sołecki) - 9.053,65 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo" (Fundusz sołecki) - 13.061,00 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla" (Fundusz sołecki) - 6.385,62 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda" (Fundusz sołecki) - 8 667,76 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin" (Fundusz sołecki) - 8 489,65 zł,
- „Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294" (Fundusz sołecki) - 17.107,30 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę **797.639,89 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - 370.000,00 zł,

  w tym:

  - koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 20.000,00 zł,
  - koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń" - 5.000,00 zł,
  - koszty związane z organizacją imprezy „ Pożegnanie lata 2016" - 6.000,00 zł,
  - koszty związane z organizacją turnieju sołectw - 8.000,00 zł,
  - utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 331.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno, opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA" - 52.400,00 zł,

– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą "Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji" - 5.000,00 zł,

- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Leszno) - 2.500,00 zł,
- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 5.023,62 zł,
- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych m. Stara Krępa (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa) – 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły , krzesła) w m. Stara Krępa - 8.506,27 zł

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa)

Zadania inwestycyjne - 349.210,00 zł, w tym:

- „Odnowa wsi Bartniki" – 150.000,00 zł,
- „Odnowa wsi Karwacz" – 49.210,00 zł,
- „Odnowa wsi Wielodróż" – 150.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport — zaplanowane środki w kwocie **92.639,38 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 9.000,00 zł,
- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 13.000,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie - 59.775,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany - ze środków Funduszu sołeckiego – 10.864,38 zł.

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.042.000,00 zł, w tym:

a. dotacje celowe - 672.000,00 zł, w tym:

- 672.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadnia, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno-Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne", (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300),

b. dotacje podmiotowe - 370.000,00 zł, w tym:

- 370.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480).

2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **10.000,00 zł, w tym:**

- 5.000,00 zł – „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2360),
- 5.000,00 zł – „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji" (dz. 921, rozdz. 92195, § 2360).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna