

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2016 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2016 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/;
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358/;
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045 i 1293/.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2016 został opracowany na podstawie:

- a) danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;
- b) na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2015 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2016 **dochody budżetowe** zamykają się kwotą **32.835.464,00 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące** wyniosą - 32.175.464,00 zł;
2. **dochody majątkowe** wyniosą – 660.000,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowaną na rok 2016 kwotę dochodów bieżących w wysokości 1.000,00 zł składają się wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody bieżące w tym Dziale stanowią kwotę 860.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej – 810.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 3.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 47.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowaną na rok 2016 kwotę dochodów majątkowych w łącznej wysokości 650.000,00 zł stanowi pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap”, otrzymana od:

- Gminy Pniewy – 50.000,00 zł;
- Powiatu Grodziskiego – 600.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane dochody w łącznej wysokości 135.000,00 zł składają się:

- dochody bieżące w wysokości 125.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł;
 - wpływy z najmu składników majątkowych – 104.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (tj. od nieterminowo regulowanych należności) – 1.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 10.000,00 zł;
- dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2016 kwota dochodów bieżących wynosi 67.772,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z różnych opłat, tj. za czynności egzekucyjne – 10.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy) - 1.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone – 56.752,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych) – 20,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w wysokości 1.583,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok wynoszą łącznie 19.047.504,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.178.504,00 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetowym w oparciu o pisemną informację z Ministerstwa Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6.850.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 369.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 66.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 90.000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 150.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego - 65.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 660.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym Dziale zostały zaplanowane w wysokości 7.250.240,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 7.230.240,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (tj. od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2016 r. dochody bieżące wynoszą 530.865,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.600,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 80.000,00 zł;
- wpływy z najmu składników majątkowych – 28.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł;
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego – 356.265,00 zł;
- dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące na 2016 r. ustalono w łącznej wysokości 2.765.500,00 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje:

1. dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 2.469.500,00 zł, tj.:
 - na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2.456.000,00 zł;
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13.500,00 zł.
2. dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 284.000,00 zł, tj.:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 18.500,00 zł;
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.500,00 zł;
 - na zasiłki stałe – 144.500,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 56.500,00 zł;
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.000,00 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane dochody bieżące w łącznej wysokości 1.526.000,00 zł składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.350.000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 14.000,00 zł;
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej – 140.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT) – 20.000,00 zł.

Sumując wszystkie dochody ujęte w planie Budżetu Gminy Żabia Wola na rok 2016 otrzymujemy kwotę 32.835.464,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy w 2016 roku przedstawia się następująco:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - **4.071.600,00 zł;**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - **1.728.400,00 zł;**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - **250.000,00 zł.**

Zaplanowane wolne środki stanowią planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 r., które podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek gminy w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego (na mocy art. 11 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Łącznie przychody budżetu gminy Żabia Wola na rok 2016 wyniosą 6.050.000,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **37.157.064,00 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się na:

- 1. wydatki bieżące – 26.909.064,00 zł** (tj. 72,4 % planu wydatków), w tym na:
 - a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.197.738,07 zł;
 - b)** dotacje na zadania bieżące – 3.081.115,00 zł;
 - c)** świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.363.320,00 zł;
 - d)** wydatki na obsługę długu – 550.000,00 zł;

- e) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.716.890,93 zł.
2. **wydatki majątkowe – 10.248.000,00 zł** (tj. 27,6 % planu wydatków).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **230.000,00 zł**, tj. na:

- a) **wydatki bieżące – 40.000,00 zł**,
b) **wydatki majątkowe – 190.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 01009 – SPÓŁKI WODNE

W ramach zadań bieżących na dotacje związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola na podstawie Uchwały Nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żabia Wola, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania przeznacza się kwotę 30.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału na łączną kwotę 190.000,00 zł obejmują:

- wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gm. Żabia Wola” – 70.000,00 zł (okres realizacji: 2015-2016);
- wieloletnie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Żabia Wola” – 120.000,00 zł (okres realizacji: 2016-2017).

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące stanowi wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od zaległości, tj. w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci wodociągowych oraz koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę 760.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3.770.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 1.520.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł;
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.505.000,00 zł.
2. na **wydatki majątkowe – 2.250.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz. – Józefina (odc. III)” planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 1.100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 2.670.000,00 zł i rozdysponowane zostaną następująco:

- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oraz bieżącymi remontami dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków, przystanków i tablic – 1.520.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł).
- b) na wydatki majątkowe – 1.150.000,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach (II etap)” – 1.100.000,00 zł.

Na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% kosztów inwestycji, ponadto Gmina ubiega się o 50% dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019";

- na pomoc finansową dla Gminy Pniewy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy) – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach Działu 700 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **390.000,00 zł**, tj.:

1. na **wydatki bieżące – 340.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 321.000,00 zł,
2. na **wydatki majątkowe - 50.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków socjalnych na terenie gminy Żabia Wola zabezpieczono środki w wysokości 96.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000,00 zł). Środki przeznacza się na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu, prace modernizacyjne i naprawcze, usuwanie awarii, usługi kominiarskie, konserwację urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz ubezpieczenia gminnych budynków mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i pozostałymi nieruchomościami gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 244.000,00 zł (z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł), tj. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, monitoring, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne i notarialne, wycenę działek, czynsz dzierżawny gruntu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się wykup gruntów pod drogi gminne za łączną kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się kwotą 132.000,00 zł. Środki rozdysponowane zostaną następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe za prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalania zmiany miejscowego planu przestrzennego dla Gminy Żabia Wola – 12.000,00 zł;
- b) wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej – 90.000,00 zł;
- c) wydatki na realizację statutowych zadań, tj. zakup usług z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 30.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie systemu eGmina do publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy /wymóg wynikający z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej/.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola” za kwotę 135.000,00 zł.

Na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 20% kosztów inwestycji niezbędny do ubiegania się o 80% dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **4.169.366,00 zł** składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.149.752,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 11.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 891.614,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej) zaplanowano 56.752,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki związane z bieżącą obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy przeznacza się środki w wysokości 6.614,00 zł, natomiast na diety dla Radnych – 76.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 3.830.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.020.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł;

- koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i doksztalcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 804.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków na promocję gminy ustalony w wysokości 62.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł) obejmuje m.in.: druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, funkcjonowanie samorządowego systemu powiadamiania mieszkańców oraz zakup czasu antenowego w radio Bogoria.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 138.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) dla sołtysów - 70.000,00 zł;
- wpłatę składki członkowskiej na działalność statutową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” - 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wpłaty składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń tj.: Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Chełmońskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Związku Gmin Wiejskich oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 22.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach wydatków bieżących kwota 1.583,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości pochodzi z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach Działu 754 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **240.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł

- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 177.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wpłaty na państwowy fundusz celowy zastały zaplanowane na kwotę 15.000,00 zł, tj. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Żabiej Woli, w tym zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 224.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 176.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 200,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki bieżące Działu 758 w łącznej kwocie **295.115,00 zł** składają się:

- a) ogólna rezerwa budżetowa – 177.000,00 zł;
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000,00 zł;
- c) wpłata do budżetu państwa jako część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 35.115,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego Działu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **19.057.000,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące - **11.457.000,00 zł**, które obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.944.300,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.075.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 535.000,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.902.700,00 zł.

2. wydatki majątkowe – **7.600.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki trzech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.212.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.080.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych – 812.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na kwotę 5.100.000,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu” (okres realizacji: 2015-2017).

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 498.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpis na ZFŚS – 23.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.775.000,00 zł planuje się:

- dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 485.000,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy tj. „PROMYK” w Ojrzeńcu Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli – 1.190.000,00 zł;
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Żabia Wola - 100.000,00 zł;

Natomiast w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 2.500.000,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola w m. Żabia Wola (okres realizacji: 2015-2017).

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Józefinie przeznaczono 2.090.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.736.500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 223.500,00 zł (m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i pozostałych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono kwotę 550.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeznacza się 347.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 36.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy („PROMYK” w Ojrzanowie Towarzystwo i „ŻABKA” w Żabiej Woli) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczono środki w wysokości 519.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 399.800,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli i opiekunów na organizowanych półkoloniach letnich - 18.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wynikających z Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola – 11.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **245.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.000,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł;
- c) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 167.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii przeznacza się środki w wysokości 3.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpiecza się 122.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.000,00 zł;
- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami – 35.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 44.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania gminnego punktu rehabilitacji w Żabiej Woli przeznacza się 120.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach Działu 852 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.793.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830.686,07 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – 39.000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.666.320,00 zł;
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 256.993,93 zł.

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej zabezpiecza się 20.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpiecza się 4.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznacza się środki w wysokości 147.000,00 zł, tj.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie asystenta rodziny – 34.100,00 zł;
- na koszty częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 73.900,00 zł;
- na zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej” w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 39.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznacza się 2.456.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262.586,07 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano środki w wysokości 38.000,00 zł (w tym: z dotacji: na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 13.500,00 zł, a na realizację zadań własnych – 18.500,00 zł).

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na zasiłki i pomoc w naturze zabezpiecza się kwotę 80.000,00 zł, tj. na zasiłki okresowe i celowe, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego i inne wydatki wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym: 14.500,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa).

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na wypłatę zasiłków stałych zabezpiecza się 242.000,00 zł, w tym: 144.500,00 zł sfinansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została przeznaczona kwota 641.000,00 zł (z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 520.000,00 zł). Część wydatków w wysokości 56.500,00 zł zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie dzieci zabezpiecza się środki w wysokości 145.000,00 zł (z czego część wydatków w kwocie 50.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa), natomiast na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb wolontariatu – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego Działu zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości **2.569.000,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- d) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.412.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola oraz gminnej sieci kanalizacyjnej zabezpiecza się kwotę 435.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Na wydatki bieżące związane z przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 1.350.000,00 zł (w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości dróg i terenów ogólnodostępnych oraz sprzątanie przystanków autobusowych przeznacza się kwotę 161.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 33.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 440.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku - 144.000,00 zł;

- na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Zbiorczego Punktu Padliny w Mszczonowie - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach Działu 921 zamykają się kwotą **735.000,00 zł** i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Żabiej Woli w wysokości 600.000,00 zł;
- b) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 135.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego Działu zaplanowano na rok 2016 wydatki bieżące w łącznej wysokości **62.000,00 zł**, tj. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł;
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 32.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy przeznaczają się środki w wysokości 40.000,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki bieżące obejmujące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa zabezpiecza się kwotę 22.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 37.157.064,00 zł, które szczegółowo przedstawia układ tabelaryczny określony w załącznikach nr 2 i 2a do uchwały.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2016 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

1. *zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 738.400,00 zł,*
tj. na :
 - Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w Musulach (I etap) – 254.000,00 zł,

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – 80.000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola – 74.400,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola – 240.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 50.000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola – 28.000,00 zł.
 - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Żelechowie – 12.000,00 zł
2. *zaciągniętych kredytów, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 990.000,00 zł, tj. w bankach:*
- mBank - 570.000,00 zł.
 - BS Pruszków - 120.000,00 zł.
 - BS Otwock – 150.000,00 zł.
 - PKO BP SA Warszawa – 150.000,00 zł.

Łącznie planowane rozchody na 2016 r. wynosić będą 1.728.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak