

**UCHWAŁA NR XII/80/2015
RADY GMINY ROZPRZA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513)

Rada Gminy w Rozprzy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 34.360.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 34.215.000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 145.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 37.810.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 33.474.398,38 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 4.335.601,62 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 123.521,38 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 51.521,38 zł,
- 2) celową w wysokości – 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.450.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 5.438.750,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.988.750,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2016 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 820.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 820.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.018.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 3.450.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 1.988.750,00 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 580.000,00 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) do wysokości limitów określonych w § 15,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gemel

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 092,00
		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	225 000,00
750			Administracja publiczna	129 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 197 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 128 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 749 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 464 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 036,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 247 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 221 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00
758			Różne rozliczenia	18 204 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 952 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 952 355,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 074 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 966,00
801			Oświata i wychowanie	769 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 075,00
	80104		Przedszkola	472 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 880,00
	80195		Pozostała działalność	126 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 803,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
852			Pomoc społeczna	3 698 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 201 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	23 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 593,00
	85216		Zasiłki stałe	191 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżących razem:				34 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00
majątkowych razem:				145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				34 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	47120	47120	17120	0	17120	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	17120	17120	17120	0	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17120	17120	17120	0	17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3865101,62	550500	550500	0	550500	0	0	0	0	0	0	3314601,62	3314601,62	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725101,62	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	684601,62	684601,62	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684601,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684601,62	684601,62	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2640000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	2130000	2130000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2130000	2130000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	362500	362500	362500	5000	357500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	165500	165500	165500	5000	160500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	4632750	4632750	4434110	3432030	1002080	0	198640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	79360	79360	79360	79180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60798	60798	60798	60798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5435	5435	5435	5435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11325	11325	11325	11325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1622	1622	1622	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140340	140340	16500	0	16500	0	123840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123840	123840	0	0	0	0	123840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3983250	3983250	3973250	3252850	720400	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461700	461700	461700	461700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66150	66150	66150	66150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	229800	229800	165000	100000	65000	0	64800	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64800	64800	0	0	0	64800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2423	2423	2423	2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2423	2423	2423	2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2028	2028	2028	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301700	301700	211700	42000	169700	60000	30000	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	300000	300000	210000	42000	168000	60000	30000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	580000	580000	0	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580000	580000	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	0	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530000	530000	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	123521,38	123521,38	123521,38	0	123521,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123521,38	123521,38	123521,38	0	123521,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	123521,38	123521,38	123521,38	0	123521,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	19242488	18236488	16995438	14008210	2987228	510100	730950	0	0	0	1006000	1006000	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	8694983	8694983	8310948	7129790	1181158	0	384035	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374425	374425	0	0	0	0	374425	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9610	9610	0	0	0	0	9610	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5444800	5444800	5444800	5444800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458950	458950	458950	458950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1059600	1059600	1059600	1059600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151440	151440	151440	151440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513170	513170	513170	0	513170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7340	7340	7340	0	7340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	113360	113360	113360	0	113360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5190	5190	5190	0	5190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102460	102460	102460	0	102460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16148	16148	16148	0	16148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10440	10440	10440	0	10440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382050	382050	382050	0	382050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491720	491720	460390	427210	33180	0	31330	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31330	31330	0	0	0	0	31330	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321700	321700	321700	321700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31190	31190	31190	31190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65030	65030	65030	65030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9290	9290	9290	9290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20570	20570	20570	0	20570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104		Przedszkola	3754520	2748520	2227020	1747900	479120	439400	82100	0	0	0	1006000	1006000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439400	439400	0	0	0	439400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82100	82100	0	0	0	0	82100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1347800	1347800	1347800	1347800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107700	107700	107700	107700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256400	256400	256400	256400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	141400	141400	141400	0	141400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	161580	161580	161580	0	161580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87450	87450	87450	0	87450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70700	70700	0	0	0	70700	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70700	70700	0	0	0	70700	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	3885857	3885857	3709232	3303350	405882	0	176625	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167635	167635	0	0	0	0	167635	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	8990	8990	0	0	0	0	8990	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2552900	2552900	2552900	2552900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192000	192000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489000	489000	489000	489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69450	69450	69450	69450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180220	180220	180220	0	180220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	26940	26940	26940	0	26940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25940	25940	25940	0	25940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2892	2892	2892	0	2892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	135190	135190	135190	0	135190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555640	555640	555640	0	555640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	555640	555640	555640	0	555640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520050	520050	518700	444970	73730	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1350	1350	0	0	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338570	338570	338570	338570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66400	66400	66400	66400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10080	10080	10080	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8750	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110700	110700	110700	0	110700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110700	110700	110700	0	110700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245205	245205	243395	222380	21015	0	1810	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1810	1810	0	0	0	0	1810	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179400	179400	179400	179400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4380	4380	4380	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7835	7835	7835	0	7835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	75400	75400	72400	72400	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	706410	706410	655710	655710	0	0	50700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50700	50700	0	0	0	0	50700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540200	540200	540200	540200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101100	101100	101100	101100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14410	14410	14410	14410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	131303	131303	131303	4500	126803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126803	126803	126803	0	126803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	135000	135000	135000	49000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131500	131500	131500	49000	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48200	48200	48200	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30800	30800	30800	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5509591	5494591	1797218	1327000	470218	0	3697373	0	0	0	15000	15000	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	41600	41600	41400	38100	3300	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3279778	3279778	298550	251600	46950	0	2981228	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2980628	2980628	0	0	0	2980628	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94500	94500	94500	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144300	144300	144300	144300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23768	23768	23768	0	23768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23768	23768	23768	0	23768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149593	149593	0	0	0	149593	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	149593	149593	0	0	0	149593	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	189365	189365	0	0	0	189365	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	189365	189365	0	0	0	189365	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	999900	984900	979400	874400	105000	0	5500	0	0	0	15000	15000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697405	697405	697405	697405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110383	110383	110383	110383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13612	13612	13612	13612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129100	129100	127100	122500	4600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	125787	125787	56300	40400	15900	0	69487	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	69187	69187	0	0	0	0	69187	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359780	359780	339280	316610	22670	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	359780	359780	339280	316610	22670	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20500	20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242700	242700	242700	242700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6810	6810	6810	6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16160	16160	16160	0	16160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1591525	1591525	1591525	126125	1465400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	850000	850000	850000	121100	728900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12330	12330	12330	12330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1770	1770	1770	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21320	21320	21320	0	21320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	707580	707580	707580	0	707580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5025	5025	5025	5025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480500	480500	480500	0	480500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	246000	246000	246000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792000	792000	0	0	792000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92000	92000	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	92000	92000	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	262500	262500	8500	6000	2500	254000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254000	254000	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	254000	254000	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	8500	8500	8500	6000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			37810000	33474398.38	26570835.38	19314398	7256437.38	1646100	4677463	0	0	580000	4335601.62	4335601.62	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

L p	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	Źródła finansowania w 2016				Ogółem
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	684 601,62				684 601,62
2	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	roboty budowlane	2 130 000,00				2 130 000,00
3	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	500 000,00				500 000,00
4	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	roboty budowlane	1 000 000,00				1 000 000,00
5	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6 000,00				6 000,00
6	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	15 000,00				15 000,00
		RAZEM		4 335 601,62	0,00	0,00	0,00	4 335 601,62

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Rozprza w 2016 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 438 750,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 988 750,00
	RAZEM	5 438 750,00	1 988 750,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2016 rok

Dz	Rozd z	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	413
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100
			Razem	45 513

Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Z tego			
							z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	135 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00				
851			Ochrona zdrowia		135 000,00	135 000,00	49 000,00	86 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		131 500,00	131 500,00	49 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:				135 000,00	135 000,00	135 000,00	49 000,00	86 000,00

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				79 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00
	75101			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			Obrona cywilna	1 700,00
	75414			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 204 697,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 678,00
	85212			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 201 678,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 019,00
	85213			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019,00
				3 288 180,00

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2016 rok

Dzia ł	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 204 697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 019,00
Razem:				3 288 180,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
			<i>Dochody</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	15 000,00	
			<i>Wydatki</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		10 000,00
	90095	4210	wydatki rzeczowe		2 500,00
		4300	pozostałe usługi		2 500,00
			<i>Razem</i>	15 000,00	15 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dochody

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	820 000,00
			razem	820 000,00

Wydatki

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	30 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	ZUS	12 330,00
		4120	FP	1 770,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	21 320,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	677 580,00
			razem	820 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/2015

Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2016 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Piotrkowski			684 601,62
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
010	01008	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			30 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			60 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		439 400,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 700,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			92 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			254 000,00
razem			0,00	1 210 100,00	1 120 601,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/2015

Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Rozprza na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	232.711,00
II.		Przychody ogółem	3.092.000,00
		Razem	3.324.711,00
III.		Pokrycie amortyzacji	450.000,00

**Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Rozprza na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	3.052.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.655.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.362.000,00
V.		Wydatki majątkowe	40.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.324.711,00
VII.		Amortyzacja	450.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
		0690	Wpłaty za żywienie	40 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	100,00
		0970	Pozostałe	400,00
	80101	0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	400,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	19 710,00
		0750	Najem pomieszczeń	10 000,00
		0750	Pozostałe	5 500,00
		0920	Odsetki bankowe	1 020,00
		0960	Darowizny	1 100,00
		0970	Pozostałe	2 100,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	304 150,00
		0670	Inne wpłaty	5 480,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	187 250,00
		0690	Inne wpłaty	16 260,00
razem				601 170,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 630,00
		4300	Zakup usług	4 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 080,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	304 150,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług	41 500,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	15 260,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	187 250,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
razem				601 170,00