



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r.

Poz. 1699

UCHWAŁA NR XV.111.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW

z dnia 17 grudnia 2015 r.

uchwała budżetowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242-243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Prażmów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Prażmów na 2016 rok w wysokości 31.072.320,00 zł., w tym: bieżące 31.002.730,00 zł. i majątkowe 69.590,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy Prażmów na 2016 rok w wysokości 29.072.320,00 zł., w tym: bieżące 25.764.389,11 zł. i majątkowe 3.307.930,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł. i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na wykup obligacji komunalnych. W 2016 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego czy emisji obligacji komunalnych dlatego w załączniku nr 3 kwota przychodów wynosi 0 zł.

§ 4. Rozchody budżetu stanowi wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł., zgodnie z planem rozchodów, stanowiącym załącznik nr 4

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. Plan wpływów z opłat i kar związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13. Plan dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 14. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 15. Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz projekt planu wydatków na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 16. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 17. W toku wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian w planie wydatków □ 1. bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2. inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę Gminy w planie budżetu zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

Przewodniczący Rady:
Robert Dulewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 497 690,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 560,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 280,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	204 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 590,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 590,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 738 150,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 396 673,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 761,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 764,20

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 475,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 692,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 980,81
	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	2 950 291,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 155,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 796,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 015,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 136,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 186,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 142 185,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 127 185,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 465 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 131 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 131 234,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	289 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	199 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80104		Przedszkola	723 470,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00
	80110		Gimnazja	224 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	208 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 139 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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.	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	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 700,00
	85216		Zasiłki stałe	74 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 126,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 533 126,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 533 126,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				31 072 320,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 441,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 318 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
600			Transport i łączność	1 055 679,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 838,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 186,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 892,99
		4300	Zakup usług pozostałych	197 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 133,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 091,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 091,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 051,74
		4260	Zakup energii	61 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 315,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 802,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 971,04
710			Działalność usługowa	155 602,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 602,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 402,91
750			Administracja publiczna	3 978 991,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 360,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 821,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 595,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	58 684,13

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 790 318,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 598 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	97 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80104			Przedszkola	1 878 213,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 957,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW	
Nr dokumentu		XV.111.2015	
Data podjęcia		2015-12-17	
Rodzaj		Plan wydatków	
80110		Gimnazja	3 646 514,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 473,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 110,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 589,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 106,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00
	80195		Pozostała działalność	40 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00
851			Ochrona zdrowia	144 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00
852			Pomoc społeczna	2 936 387,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00
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.	17 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 450,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 125,00
85216			Zasiłki stałe	93 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	449 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85295			Pozostała działalność	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 334,43
	90002		Gospodarka odpadami	1 533 126,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 644,30

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PRAŻMÓW		
Nr dokumentu		XV.111.2015		
Data podjęcia		2015-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 965,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,82
		4260	Zakup energii	384 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 904,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 834,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 407,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 973,61
	92116		Biblioteki	204 427,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 427,00
926			Kultura fizyczna	124 750,00
	92601		Obiekty sportowe	68 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PRAŻMÓW		
Nr dokumentu	XV.111.2015		
Data podjęcia	2015-12-17		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		Razem:	29 072 320,00

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00

Razem: 0,0000

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00

Razem: 2000000,0000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 447,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 889 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 000,00
	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.	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
Razem:				1 959 837,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00
852			Pomoc społeczna	1 889 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	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.	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
Razem:				1 959 837,00

Plan wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja SUW Uwieliny, Wola Wągrodzka (projekt)	10 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	60 000,00
			Wykonanie projektu technicznego I etapu kanalizacji w Gminie Prażmów	190 000,00
600			Transport i łączność	102 788,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 655,00
			Wykonanie projektu drogi 722 w Prażmowie	69 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 133,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 133,44
			Wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż ul. ul.Kalinowej w Bronisławowie (FS)	11 633,44
			Wykonanie wiat przystankowych (FS)	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 774,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 774,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 802,97
			Budowa Klubu wiejskiego, ogrodzenie i zagospodarowanie działki sołeckiej w Łosiu (FS)	295 316,21
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Białym Ługu (FS)	10 422,88
			Budowa siłowni zewnętrznej-Prażmów (FS)	16 551,09
			Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlicę i boisko-Nowe Wągrodo (FS)	10 512,79
			Wykonanie ogrodzenia działki z remizą OSP -Wągrodo (FS)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 971,04
			Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw - Koryta (FS)	4 000,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu -Gabryelin (FS)	5 000,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu-Wola Prażmowska (FS)	11 000,00
			Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych-Uwieliny (FS)	18 971,04
750			Administracja publiczna	5 464,13
	75095		Pozostała działalność	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13
			Realizacja projektu ASI	5 464,13
801			Oświata i wychowanie	2 455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00
			Remont szatni i schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie	15 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach	2 350 000,00
	80110		Gimnazja	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Cyklinowanie i malowanie podłogi w sali gimnastycznej w Prażmowie	20 000,00

			Naprawa dachu na sali gimnastycznej w Prażmowie	20 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Prażmowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 904,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 904,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 904,31
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS)	107 904,31
Razem				3 307 930,89

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GPPN

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Dochody				Wydatki			
2	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
3						851	85153	5 000,00
4		Dział	Rozdział	Plan		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział
5		756	75618	140 000,00	851	85154	135 000,00	
6				140 000,00				140 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatku na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Kolonia Gościeńczyce	Zakup trzech gablot informacyjnych Typu Ibizia	2 000
		4270-Zakup usług remontowych	Dobrzeńnica-Błonie	Odwodnienie i oczyszczenie rowów ul. Mazowiecka i ul. Bażancja	3 520,00
		4270-Zakup usług remontowych	Gabryelin	Naprawa chodnika ul. Dębowa (przełożenie kostki)	8 500,00
		4270-Zakup usług remontowych	Jaroszowa Wola	Odwodnienie ul. Działkowej	1 500,00
		4270-Zakup usług remontowych	Jaroszowa Wola	Udrożnienie rowów na ul. Leśnej	3 000,00
		4270-Zakup usług remontowych	Kędzierówka	Remont spawalnicza-przeróbka na szerszy	1 500,00
		4270-Zakup usług remontowych	Kolonia Gościeńczyce	Nawiezienie tłuczni na zjazdu z ul. Wspólnej	1 300,00
		4270-Zakup usług remontowych	Kolonia Gościeńczyce	Oczyszczenie i pogłębienie rowów ul. Zawilcowa i ul. Wspólna	3 378,21
		4270-Zakup usług remontowych	Koryta	Remonty dróg	1 000,00
		4270-Zakup usług remontowych	Krupia Wólka	Nawiezienie kruszywa na utwardzenie ul. Leśnej	1 500,00
		4270-Zakup usług remontowych	Ludwików	Nawiezienie sykim kruszywem lub żwirem ul. Poranka oraz uwalowanie	6 937,37
		4270-Zakup usług remontowych	Piskórka	Nawiezienie i wyrównanie dróg tłuczniem	3 900,00
		4270-Zakup usług remontowych	Wągradno	Utwardzenie pobocza ul. Słonecznej kruszywem	4 000,00
		4270-Zakup usług remontowych	Wilcza Wólka	Utwardzenie tłuczniem ul. Prażmowskiej	2 365,45
		4270-Zakup usług remontowych	Wola Prażmowska	Utwardzenie drogi ul. Północna	781,94
		4270-Zakup usług remontowych	Krupia Wólka	Ułożenie płyt ażurowych w rowach ul. Dolna, ul. Leśna i ul. Graniczna	7 710,02
		4300-Zakup usług pozostałych	Gabryelin	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz ze słupkami które uniemożliwiają objazd progów poboczem	4 200,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Jaroszowa Wola	Wykonanie tablicyz planem miejscowości	1 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Jeziórko	Wykonanie i montaż progów zwalniających ul. Spacerowa i ul. Południowa	10 500,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Krępa	Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic	2 960,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Krupia Wólka	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Piskórka	Wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz planem miejscowości	2 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Wilcza Wólka	Wykonanie i montaż progów zwalniających	7 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobrzeńnica-Błonie	Wykonanie wiaty przystankowej "GIMBUS"	4 500,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bronisławów	Wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż ul. Kalinowej	11 633,44
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowy Prażmów	Wykonanie wiaty przystankowej z podbudową ul. Główna	5 000,00

		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Piskórka	Wykonanie wiaty przystankowej ul. Słoneczna	3 500,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadębie	Wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zawodne	Wykonanie wiaty przystankowej	4 500,00
Razem dział 600					115 686,43
700	70005	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Gabryelin	Zakup piłkochwyłów wokół boiska do koszykówki	5 300,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Gabryelin	Zakup piaskownicy oraz przykrycia przy świetlicy	500,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Gabryelin	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 182,20
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Jaroszowa Wola	Zakup paliwa do koszenia trawy	350,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Kędzierówka	Zakup namiotu i stołów z ławkami	5 000,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Koryta	Zakup dwóch foto pułapek do monitorowania placu zabaw (z kartami pamięci i bateriami)	1 100,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Krepa	Zakup wyposażenia do namiotów sołeckich (ławki i stoły-2 komplety, nagrzewnicy, kuchni polowej i środków do czyszczenia namiotów)	5 800,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Ławki	Zakup namiotu, stołów i ławek	5 300,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Piskórka	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Wola Wągrowdzka	Zakup materiałów do ocieplenia budynku komunalnego "Klub Tęcza"	2 000,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Wola Wągrowdzka	Zakup wyposażenia do budynku komunalnego "Klub Tęcza"	2 365,45
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Wągrowno	Dokończenie placu zabaw - wyposażenie	3 754,09
		4300-Zakup usług pozostałych	Biały Ług	Dzierżawa działki sołeckiej	250,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Jaroszowa Wola	Wywóz nieczystości płynnych	250,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Koryta	Utrzymanie placu zabaw	678,21
		4300-Zakup usług pozostałych	Łoś	Wynajem sali na zebrania mieszkańców	1 230,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Ustanów	Wynajem sali na spotkania mieszkańców	400,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Ustanów	Uporządkowanie działki sołeckiej	3 782,20
		4300-Zakup usług pozostałych	Wola Prażmowska	Czyszczenie stawu	3 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Zadębie	Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania działki sołeckiej	4 324,85
		4360-Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	Jaroszowa Wola	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	800,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Biały Ług	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Biały Ług	10 422,88
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowe Wągrowno	Wykonanie ogrodzenia działki z przeznaczeniem na plac zabaw, świetlice i boisko	10 512,79

		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prażmów	Budowa silowni zewnętrznej	16 551,09
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wągorodno	Wykonanie ogrodzenia działki z remizą OSP	5 000,00
		6060-Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Gabryelin	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	5 000,00
		6060-Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Koryta	Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw	4 000,00
		6060-Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Uwieliny	Zakup urządzeń sportowo rekreacyjnych	18 971,04
		6060-Wydaki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wola Prażmowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	11 000,00
Razem dział 700					131 324,80
750	75075	4300-Zakup usług pozostałych	Ustanów	Promocja Ustanowa-projektowanie i wydruk gazetki i plakatów	2 500,00
Razem dział 750					2 500,00
900	90015	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Kędzierówka	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe	7 715,82
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobrzeńca-Błonie	Budowa oświetlenia na ul. Bażanciej	5 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Chosna	Budowa oświetlenia ulicznego	3 284,24
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Jaroszowa Wola	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa, ul. Działkowa i ul. Leśna w kierunku Uwielin	8 042,03
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Jeziórko	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, ul. Brzozowej i ul. Złocistych Łanów	10 699,59
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kolonia Gościeńczyce	Budowa oświetlenia ulicznego koło przystanku gimbusa	1 700,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Koryta	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej i ul. Południowej	1 600,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Krupia Wólka	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna	6 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ławki	Budowa oświetlenia ulicznego	2 400,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Łoś	Budowa oświetlenia ulicznego	21 185,38
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowy Prażmów	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna	15 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Piskórką	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej	3 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prażmów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej	2 500,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ustanów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej	16 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wola Wągorodzka	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej	5 000,00
		6050-Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zawodne	Budowa oświetlenia ulicznego	6 493,07
Razem dział 900					115 620,13
921	92105	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	Krępa	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 433,77

		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Krępa	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	Piskórka	Zakup materiałów związanych z organizacją imprez integracyjnych	1 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Jeziórko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Pętelka dla dzieci)	1 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Kędzierówka	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dzień Seniora)	1 500,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Ławki	Organizacja dwóch spotkań integracyjnych mieszkańców łącznie z Dniem Dziecka	2 500,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Ławki	Organizacja wycieczki krajoznawczej - autokar	2 600,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Łoś	Wynajem sprzętu na piknik rodzinny "Łosiwisko"	4 000,00
		4300-Zakup usług pozostałych	Nowy Prażmów	Organizacja spotkań integracyjnych "Dzień Dziecka"	3 373,61
		4300-Zakup usług pozostałych	Ustanów	Organizacja spotkań integracyjnych - "Piknik z Pętelką", "Mikołaj", "Karnawał"	4 000,00
Razem dział 921					23 407,38
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ogółem					388 538,74

Wszystkie w/w w dziale 600 prace odwodnieniowe, odmulieniowe, udroźnieniowe itp. dotyczą dróg i rowów gminnych, natomiast zadania wymienione w dziale 700 dotyczą obiektów komunalnych.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan wpływów z opłat i kar związanych z ochroną środowiska

	Dochody				Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady równoważącego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900	90019	15 000
			15 000				15 000

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						z tego:				
2							5 % udział gminy			
3	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	95 % udział budżetu państwa				
4	750	75011	2350	Oplaty za udostępnianie danych adresowych	435	413	22			
5						z tego:				
6							40 % udział gminy			
7	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	60 % udział budżetu państwa				
8	852	85212	2350	Wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	0	0	0			

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 126,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 533 126,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 533 126,30
Razem dochody				1 533 126,30

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 126,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 533 126,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 644,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem wydatki				1 533 126,30

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
1	2	4	6	8
750	75095	Projekt ASI	0,00	5 464,13
Ogółem			0,00	5 464,13

Załącznik nr 15 do uchwały budż. na 2016

Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sfp oraz projekt planu wydatków na pomoc finansową udzielaną innym jst

	A	B	C	D	E	F	G
1	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
2	1	2	3	4	5	6	
3	I	Podmioty należące do sektora finansów publicznych				338 591,13	
4	1	750	75095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	
5	2	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez inny organ niż jst	128 700,00	
6	3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 427,00	
7	II	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 641 879,00	
8	1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 173,00	
9	2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 800,00	
10	3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 957,00	
11	4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 939,00	
12	5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 473,00	
13	6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 537,00	
14	7	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	
15	8	926	92605	2360	Dotacja celowa z jst udzielona w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadania "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	1 000,00	
16	9	926	92605	2360	Dotacja celowa z jst udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadania "Poprawa warunków uprawiania sportu w Gminie Prażmów"	17 000,00	
17	Ogółem					1 980 470,13	
18							
19							