RADA GMINY
OZORKÓW

UCHWAŁA NR XXI/165/15
RADY GMINY OZORKÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c", „d" i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 238, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), Rada Gminy Ozorków, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Ozorków na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy Ozorków w łącznej wysokości 21 669 173,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote), w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 21 239 173,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1 700 294,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy Ozorków w łącznej wysokości 22 169 173,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote), w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 964 173,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 205 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 700 294,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 180 000,00 zł;
2) celowe w wysokości 183 000,00 zł z przeznaczeniem na :
   a) zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, działalności w zakresie opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom kwotę 135 000,00 zł,
   b) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 48 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 500 000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 546 656,40 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 046 656,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 719 200,00 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1 927 000,00 zł.

§ 12. Ustala się:
1) dochody w kwocie 85 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie na 81 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych:
1) dochody – 71 500, 00 zł;
2) wydatki – 71 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 241 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemy oświaty w kwocie 344 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 17. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Ozorków w roku budżetowym 2016 do:

1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;
3) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1 546 656,40 zł;
4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

RADA GMINY OZORKÓW

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
600			Transport i łączność	350 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

750			Administracja publiczna	155 049,00
			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	45 049,00
			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	45 039,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 039 437,00

			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 812 300,00
			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	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	3 275 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
			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	15 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 799 737,00
			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	3 789 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 912 538,00
			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	5 159 810,00
			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	5 159 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	732 728,00
			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	732 728,00
	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
801			Oświata i wychowanie	150 315,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 196,00
			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)	66 196,00

	80104		Przedszkola	80 469,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 199,00
851			Ochrona zdrowia	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 500,00
852			Pomoc społeczna	2 042 733,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 373,00
			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	1 642 373,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	24 582,00
			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	9 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 225,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 056,00
			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)	95 056,00
	85216		Zasiłki stałe	138 220,00
			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)	138 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 625,00
			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	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	39 377,00
			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)	39 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 001,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
			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	948 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 501,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 501,00
Bieżące razem:				**21 239 173,00**
			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	430 000,00
			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	430 000,00
			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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
Majątkowe razem:				**430 000,00**
			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:				**21 669 173,00**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 467 000,00	78 000,00	78 000,00	2 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 445 000,00	56 000,00	56 000,00	2 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
				1 445 000,00	56 000,00	56 000,00	2 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	499 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				235 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				93 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	253 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				253 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 600,00	85 600,00	81 600,00	1 600,00	80 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 600,00	65 600,00	61 600,00	1 600,00	60 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 600,00	65 600,00	61 600,00	1 600,00	60 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 916 957,00	4 886 957,00	4 624 457,00	3 591 652,00	1 032 805,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 039,00	45 039,00	45 039,00	29 344,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 039,00	45 039,00	45 039,00	29 344,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 700,00	238 700,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 700,00	238 700,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 208,00	4 386 208,00	4 386 208,00	3 498 308,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				4 416 208,00	4 386 208,00	4 386 208,00	3 498 308,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	109 000,00	64 000,00	45 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 000,00	147 000,00	109 000,00	64 000,00	45 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 963,00	118 963,00	113 963,00	44 363,00	69 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 363,00	113 363,00	108 363,00	44 363,00	64 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 363,00	113 363,00	108 363,00	44 363,00	64 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 348 715,00	7 348 715,00	6 831 770,00	5 637 508,00	1 194 262,00	241 352,00	275 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 241 261,00	4 241 261,00	4 074 202,00	3 450 817,00	623 385,00	0,00	167 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 241 261,00	4 241 261,00	4 074 202,00	3 450 817,00	623 385,00	0,00	167 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 454,00	126 454,00	118 653,00	109 928,00	8 725,00	0,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 454,00	126 454,00	118 653,00	109 928,00	8 725,00	0,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	657 989,00	657 989,00	401 937,00	350 798,00	51 139,00	241 352,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				657 989,00	657 989,00	401 937,00	350 798,00	51 139,00	241 352,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 427 191,00	1 427 191,00	1 358 196,00	1 277 940,00	80 256,00	0,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 191,00	1 427 191,00	1 358 196,00	1 277 940,00	80 256,00	0,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 533,00	16 533,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 533,00	16 533,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 385,00	427 385,00	423 835,00	398 228,00	25 607,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				427 385,00	427 385,00	423 835,00	398 228,00	25 607,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	69 314,00	69 314,00	69 314,00	49 797,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 314,00	69 314,00	69 314,00	49 797,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 588,00	62 588,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 588,00	62 588,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	117 000,00	117 000,00	60 650,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				60 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	950,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	950,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	81 500,00	81 500,00	59 700,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 500,00	81 500,00	81 500,00	59 700,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 739 413,00	2 739 413,00	871 888,00	640 966,00	230 922,00	0,00	1 867 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 954,00	1 778 954,00	251 852,00	234 246,00	17 606,00	0,00	1 527 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 778 954,00	1 778 954,00	251 852,00	234 246,00	17 606,00	0,00	1 527 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	24 582,00	24 582,00	24 582,00	0,00	24 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 582,00	24 582,00	24 582,00	0,00	24 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 656,00	254 656,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	130 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 656,00	254 656,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	130 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 519,00	401 519,00	400 000,00	372 000,00	28 000,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 519,00	401 519,00	400 000,00	372 000,00	28 000,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 814,00	35 814,00	35 814,00	34 720,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 814,00	35 814,00	35 814,00	34 720,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 668,00	83 668,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	65 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 668,00	83 668,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	65 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 270,00	452 270,00	426 002,00	375 619,00	50 383,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	430 832,00	430 832,00	404 564,00	375 619,00	28 945,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 832,00	430 832,00	404 564,00	375 619,00	28 945,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 365,00	2 282 365,00	2 282 365,00	119 700,00	2 162 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 500,00	420 500,00	420 500,00	1 500,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				710 500,00	420 500,00	420 500,00	1 500,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	118 200,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				1 024 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	118 200,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				656 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 000,00	809 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**22 169 173,00**	**19 964 173,00**	**16 296 545,00**	**10 475 558,00**	**5 820 987,00**	**1 046 352,00**	**2 440 886,00**	**0,00**	**0,00**	**180 390,00**	**2 205 000,00**	**2 205 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	**Rezerwa ogólna**		**180 000,00**
758	**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	**180 000,00**
		- rezerwa ogólna	180 000,00
Razem rezerwa ogólna			**180 000,00**
B	**Rezerwy celowe**		**183 000,00**
758	**75818**	**Rezerwy ogólne i celowe**	**183 000,00**
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	48 000,00
		- rezerwa celowa na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, działalności w zakresie opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom	135 000,00
Razem rezerwy celowe			**183 000,00**
Ogółem rezerwy			**363 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/16515
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok

§	Nazwa	Kwota
	Przychody ogółem	**1 546 656,40**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 546 656,40**
	- pożyczki i kredyty	1 546 656,40
Ogółem		**1 546 656,40**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan rozchodów budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok

§	Nazwa	Kwota
	Rozchody ogółem	**1 046 656,40**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1 046 656,40**
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytów zaciągniętych w bankach	1 046 656,40
	Ogółem	**1 046 656,40**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 389 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 000,00
				1 389 000,00
			01010 - Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	1 305 000,00
			01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej Konary - Sierpów	17 000,00
			01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna	12 000,00
			01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	55 000,00
600			**Transport i łączność**	**276 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
				150 000,00
			60014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. Powiatu (Lubień)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00
				68 000,00
			60016 - Modernizacja drogi gminnej Nr 120129 E w Maszkowicach	17 000,00
			60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120104 E relacji Solca Mała - Konary	20 000,00
			60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120116 E w Cedrowicach	12 000,00
			60016 - Zagospodarowanie terenu działki Nr 20/3 w Leśmierzu	19 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
				20 000,00
			60017 - Przebudowa drogi dojazdowej w Czerchowie, działka Nr 306	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00
				38 000,00
			60095 - Zakup i montaż wiat przystankowych	38 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 000,00**
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
				65 000,00
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Parzycach 19/20	11 000,00
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach 23	10 000,00

			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Skromnicy 22	13 000,00
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli 7	11 000,00
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy 6	10 000,00
			70095 - Zakup wyposażenia budynku komunalnego w Pełczyskach 14	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
				30 000,00
			75023 - Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**29 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 000,00
				29 000,00
			85121 - Zakup sprzętu medycznego	29 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**378 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
				290 000,00
			90001 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	260 000,00
			90001 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół w Leśmierzu	15 000,00
			90001 - Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
				5 000,00
			90002 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ozorków	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00
				83 000,00
			90015 - Budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii	11 000,00
			90015 - Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie	55 000,00
			90015 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Boczkach i Ostrowie	17 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**38 000,00**
	92695		Pozostała działalność	38 000,00
				38 000,00
			92695 - Budowa placu zabaw w Czerchowie	14 000,00
			92695 - Budowa placu zabaw z Helenowie	12 000,00
			92695 - Zagospodarowanie terenu działki Nr 53/2 we Wróblewie	12 000,00
			Razem	2 205 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			**Ochrona zdrowia**	**85 500,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 500,00**
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 500,00
Ogółem				**85 500,00**

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj zadania	Plan ogółem	Razem wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
851	85154	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania w zakresie działań profilaktycznych	59 700,00	59 700,0	59 700,00			
			Szkolenia, kursy, delegacje	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
			Materiały pomocnicze i biurowe komisji	800,00	800,00		800,00		
			Ulotki, plakaty, broszury dotyczące problematyki uzależnień	1 250,00	1 250,00		1 250,00		
			Działalność na rzecz nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	650,00	650,00		650,00		

			Wyjazdy terapeutyczno-pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
			Opłaty sądowe (opinie sądowe)	600,00	600,00		600,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu	Zakup książek dotyczących problematyki uzależnień	300,00	300,00		300,00		
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			Integracja społeczna uzależnionych	300,00	300,00		300,00		
			Refundacja leków dla osób uzależnionych	100,00	100,00		100,00		
		Punkt Konsultacyjny w Leśmierzu	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	800,00	800,00		800,00		
		Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu	Nagrody w konkursach związanych z problematyką uzależnień	300,00	300,00		300,00		
			Realizowanie zajęć sportowych w ramach profilaktyki w szkołach i świetlicach środowiskowych, między innymi wyposażenie w sprzęt sportowy	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
			Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
Ogółem				**81 500,00**	**81 500,00**	**59 700,00**	**21 800,00**		

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj zadania	Plan ogółem	Razem wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
851	85153	**Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów**	Ulotki, plakaty, broszury, wydawnictwa książkowe dotyczące problematyki narkomanii	300,00	300,00		300,00		

		Alkoholowych	Realizacja programów profilaktycznych	600,00	600,00	600,00			
			Nagrody w konkursach dotyczących problematyki narkotykowej	100,00	100,00		100,00		
		Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu	Spektakle teatralne - zagospodarowanie czasu wolnego połączone z realizacją programów profilaktycznych	650,00	650,00		650,00		
			Pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	350,00	350,00	350,00			
			Integracja dzieci – imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
			Ogółem	**4 000,00**	**4 000,00**	**950,00**	**3 050,00**		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 500,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**71 500,00**
		- wpływy z różnych opłat	70 000,00
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		Ogółem	**71 500,00**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 500,00**
		Wydatki bieżące	**71 500,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**63 500,00**
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	63 500,00
	90095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wdrażanie programu likwidacji azbestu	2 000,00
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	6 000,00
		Ogółem	**71 500,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nie-należących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji
	Dotacje podmiotowe		**805 000,00**
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe			**805 000,00**
Ogółem dotacje			**805 000,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Planowane dotacje celowe z budżetu Gminy Ozorków na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia na 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Kwota
801		**Oświata i wychowanie**		**241 352,00**
	80104	Przedszkola	Urząd Miejski w Ozorkowie	172 509,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Łodzi	47 000,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Zgierza	6 843,00
	80104	Przedszkola	Urząd Gminy w Parzęczewie	3 000,00
	80104	Przedszkola	Urząd Miejski w Łęczycy	12 000,00
Razem				**241 352,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			**Oświata i wychowanie**	**344 250,00**	**344 250,00**
Zespół Szkół w Leśmierzu				**77 124,00**	**77 124,00**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**77 124,00**	**77 124,00**
		0830	Wpływy z usług	76 824,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 168,00
		4220	Zakup środków żywności		73 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				**84 474,00**	**84 474,00**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**84 474,00**	**84 474,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	Wpływy z usług	83 874,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 434,00
		4220	Zakup środków żywności		76 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
Zespół Szkół w Modlnej				**109 652,00**	**109 652,00**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**109 652,00**	**109 652,00**
		0830	Wpływy z usług	109 152,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 472,00
		4220	Zakup środków żywności		103 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
Przedszkole w Leśmierzu				**73 000,00**	**73 000,00**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**73 000,00**	**73 000,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Ogółem				**344 250,00**	**344 250,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXI/165/15
Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**207,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**207,00**
		0830	- wpływy z usług (udostępnianie danych osobowych)	207,00
852			**Pomoc społeczna**	**39 200,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**39 200,00**
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 200,00
Ogółem				**39 407,00**