

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. e, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 98.387.114,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 86.103.352,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 12.283.762,09 zł,

zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 100 887 114,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 79.442.834,46 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 21.444.280,17 zł,

zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 307.504,95 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 139.250,88zł,
- 2) celową w wysokości – 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.254,07 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.110.050,60 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 610 050,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2026 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 266.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 266.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.085.418,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.085.418,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Ustala się:

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

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6.310.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.310.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) do wysokości limitów określonych w § 16,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Informacje do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok

I. Projekt budżetu Gminy Rozprza

Projekt budżetu Gminy Rozprza na rok 2026 został opracowany na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483)
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356, poz. 1717),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z 2022 r. poz. 1571, poz. 2045, z 2023 r. poz. 1347, z 2024 r. poz. 1096, poz. 1872, z 2025 r. poz. 550, poz. 1241).
5. Uchwała Nr XL/53/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenie Nr 120/2025 Burmistrza Rozprzy z dnia z dnia 18 sierpnia 2025 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok.

Projekt budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok zakłada:

1. planowane dochody w wysokości **98.387.114,63 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 86.103.352,54 zł
 - dochody majątkowe – 12.283.762,09 zł
2. planowane wydatki w wysokości **100 887 114,63**, w tym:
 - wydatki bieżące – 79.442.834,46 zł
 - wydatki majątkowe – 21.444.280,17 zł
3. planowany deficyt budżetu w wysokości **2 500 000,00 zł**,
4. przychody w wysokości **3 110 050,60 zł**,

5. rozchody w związku ze spłatą rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości **610 050,60 zł**, w tym:

- a) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w NaturoBank o/Rozprza – 350 000,00 zł,
- b) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w BS w Białej Rawskiej – 210 000,00 zł,
- c) spłata pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi- 50 050,60 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych inwestycji w poprzednich latach oraz zadania inwestycyjne, które mają dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zaplanowany deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W materiałach informacyjnych przedstawiono plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na 2026 rok.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XI/82/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 marca 2025 roku wyodrębniono w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 1 120 549,13 zł.

II. Planowane dochody budżetu Gminy Rozprza

Ogółem dochody na 2026 rok zaplanowano w wysokości **98.387.114,63 zł**, co stanowi **26,6%** więcej w stosunku do planowanych dochodów budżetu w 2025 roku. W kwocie tej ustalono:

1. dochody bieżące w wysokości **86.103.352,54 zł**, co **87,51 %** w dochodach ogółem budżetu gminy,
2. dochody majątkowe w wysokości **12.283.762,09 zł**, co stanowi **12,49 %** w dochodach ogółem budżetu gminy.

Dochody wg działów i ich procentowy udział w budżecie Gminy Rozprza na 2026 rok

Lp.	Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział budżecie (%) ^w
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 129 524,50	5,21
2	600	Transport i łączność	2 605 707,80	2,65
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 368 670,80	1,39
4	750	Administracja publiczna	282 926,00	0,29
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,01
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	0,91
7	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	49 458 088,74	50,27
7	758	Różne rozliczenia	24 835 148,00	25,24
8	801	Oświata i wychowanie	786 970,00	0,80
9	851	Ochrona zdrowia	266 000,00	0,27
10	852	Pomoc społeczna	1 136 956,00	1,16
11	855	Rodzina	4 432 708,00	4,50
12	900	Gospodarka komunalna	7 181 894,79	7,30
razem			98.387.114,63	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** zostały zaplanowane środki na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład inwestycji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski" - kwota 5 114 524,50 zł.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane dochody z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Rozprza – 15 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zostały zaplanowane środki na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład inwestycji „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rozprza” – kwota 1.960.000zł. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58 000 zł (§ 0620).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 20 910,00 zł (§ 0550), czynszu dzierżawnego za grunty oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 350 000,00 zł (§ 0750) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 160,80 zł (§ 0760). Planuje się do sprzedaży w drodze przetargu mienie komunalne:

- działki nr dz. 910/15 obręb Mierzyn o pow. 0,1487 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 54 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/16 obręb Mierzyn o pow. 0,1287 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/18 obręb Mierzyn o pow. 0,1344 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 50 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/30 obręb Mierzyn o pow. 0,1498 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/31 obręb Mierzyn o pow. 0,1499 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/32 obręb Mierzyn o pow. 0,1501 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 56 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/33 obręb Mierzyn o pow. 0,1704 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 64 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/34 obręb Mierzyn o pow. 0,1707 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 64 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/37 obręb Mierzyn o pow. 0,1620 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 61 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/39 obręb Mierzyn o pow. 0,1853 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 69 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/4, 364/4 obręb Bagno o pow. 0,0962 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania -39 800,00 zł,

- działki nr dz. 363/6, 364/5 obręb Bagno o pow. 0,2162 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 800,00 zł,
- działki nr dz. 65/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1310 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 100,00 zł,
- działki nr dz. 62/7, 63/4, 64/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1244 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 45 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/10, 63/6, 64/6 obręb Truszczanek o pow. 0,126 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 46 200,00 zł,
- działki nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 44 000,00 zł,
- działki nr dz. 62/9 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 44 000,00 zł,
- działki nr dz. 65/5 obręb Truszczanek o pow. 0,1116 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 000,00 zł,
- działki nr dz. 745/16 obręb Stara Wieś o pow. 0,0772 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 36 000,00 zł.

Łącznie planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, stanowiące dochody majątkowe, wynoszą 997 600,00 zł (§ 0870).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** została zaplanowana dotacja z budżetu 227 422 zł (pismo nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 59,00 zł.

W rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zostały zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat na rzecz Gminy Rozprza – kwota 55 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75412 – Ochotnicze Straże pożarne** zaplanowano środki na zwiększenie odporności za kłęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych-kolejne jednostki OSP – kwota 900 000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały zaplanowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3 000,00 zł - dochód powyższy jest pobierany przez urzędy skarbowe i odprowadzany w terminach ustawowo określonych na rachunek budżetu gminy.

W rozdziale **75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** dochody zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 2.317.395,65zł |
| 2. Podatek rolny | - 12.724,47zł |
| 3. Podatek leśny | - 171.131,37zł |
| 4. Podatek od środków transportowych | - 72.364 zł |
| 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 25.000 zł |

W rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** dochody zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 3.297.370,00 zł |
| 2. Podatek rolny | - 1.015.923,66 zł |
| 3. Podatek leśny | - 62.836,59 zł |
| 4. Podatek od środków transportowych | - 329.939,00 zł |
| 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 350 000,00 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | - 100 000,00 zł |

W rozdziale **75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdziale **75619 – Wpływy z różnych rozliczeń** zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 30 000,00 zł.

W rozdziale **75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zaplanowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41.225.572,00

zł oraz od osób prawnych w kwocie 394.832,00 zł (pismo Znak sprawy: ST3.4750.26.2025z dnia 14.10.2025 r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. Ogółem dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 24.835.148,00zł, w rozdziale **75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zostały zaplanowane środki z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów - łącznie 13 350 zł.

W rozdziale **80101 – Przedszkola** zostały zaplanowane dochody w wysokości:

- 47 320 zł z tytułu stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
- 1 300 zł z różnych dochodów,
- 500 000 zł z tytułu zwrotu dotacji od innych jst na wychowanie przedszkolne.
- 225 000 zł -Modernizacja placu zabaw -Przedszkole Rozprza

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zostały zaplanowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 266 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę 1 136 956,00 zł.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, których wielkości zostały określone pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.

W rozdziale **85205** wprowadzono dotację celową na zespół interdyscyplinarny w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** dochody ujęte w budżecie obejmują dotację na zadania własne – 54 300,00 zł.

W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent** - kwota 81 400,00 zł.

W rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.20245 r.- kwota 602 401,00 zł.

W rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** dochody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzry ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.- kwota 252 026,00 zł. Zaplanowano ponadto dochody na zadania zlecone w zakresie sprawowania opieki w wysokości 21 080 00 zł.

W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzry zaplanował wpływy za świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych w wysokości 60 000,00 zł.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. i przeznaczone są na dożywianie uczniów zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 44 113 zł.

W rozdziale **85295- pozostała działalność** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie 8 436,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 4 432 708,00 zł.

W rozdziale **85501 - Świadczenie wychowawcze** zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 14 000,00 zł.

W rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dochody zaplanowano na kwotę 4 432 708,00 zł, w tym:

- kwota dochodów na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie 4 343 232,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 22 100,00 zł.

- W rozdziale **85503** zaplanowano dochody na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 644,00 zł.

W rozdziale **85504** zaplanowano dochody na program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 17 183,00 zł.

W rozdziale **85508** zaplanowano dochody zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 600,00 zł.

- W rozdziale **85513** zaplanowano dochody na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w kwocie 34 949,00 zł-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota 4 085 418,00 zł. Zostały zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza” – kwota 3 086 476,79 zł.

W rozdziale **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł - środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (§ 0690).

III. Planowane wydatki budżetu Gminy Rozprza

Ogółem wydatki na 2026 rok zaplanowano w wysokości **100 887 114,63 zł**, co stanowi **6,32%** więcej w stosunku do planowanych wydatków budżetu w 2025 roku. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości **79 442 834,46 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem **78,74 %**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **21 444 280,17 zł**, co stanowi **21,26 %** w strukturze wydatków ogółem.

Wydatki wg działów i ich procentowy udział w budżecie Gminy Rozprza na 2026 rok

Lp.	Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w budżecie (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 641 400,00	5,59
2	600	Transport i łączność	10 178 344,09	10,08
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	711 195,16	0,70
4	710	Działalność usługowa	8 000,00	0,01
5	750	Administracja publiczna	10 597 784,00	10,51
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 187,16	1,29
8	757	Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	2,28
9	758	Różne rozliczenia	307 504,95	0,31
10	801	Oświata i wychowanie	46 453 869,18	46,05
11	851	Ochrona zdrowia	267 900,00	0,27
12	852	Pomoc społeczna	5 361 206,00	5,31
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,01
14	855	Rodzina	5 071 408,00	5,03
15	900	Gospodarka komunalna	9 923 391,30	9,83
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 578,36	2,09
17	926	Kultura fizyczna	627 826,43	0,63
razem			100 887 114,63	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01030 – Izby rolnicze** zaplanowano wpłaty na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 26 400 zł.

W rozdziale **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** zostały zaplanowane inwestycje:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” – kwota 5 500 000 zł,
- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin" - kwota 100 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60004- Publiczny transport zbiorowy** została zaplanowana kwota 646 478,52

W rozdziale **60011 – Drogi publiczne krajowe** została zaplanowana inwestycja „Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91” – kwota 2 820 000 zł. Oraz wydatki za zajęcie pasa drogowego 1 000 zł.

W rozdziale **60014 - Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych.

W rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 566 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych oraz naprawę nawierzchni gruntowych dróg gminnych, naprawę i zainstalowanie nowego oznakowania pionowego dróg oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Zaplanowano ponadto inwestycje:

- „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza” – kwota 5 000 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 11020E” – kwota 9000 000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej Magdalenka-Pieńki – kwota 20 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z Sołectwami gminy Rozprza na kwotę 30 665,51 zł.

W rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** zostały zaplanowane inwestycje:

- „Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów” – kwota 20 000 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka” – kwota 60 000 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś” – kwota 20 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącą obsługą mienia komunalnego gminy, m.in. wyceny działek, lokali, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży. Ponadto zaplanowano inwestycję:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce” - kwota 100 000 zł.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Longinówce” – kwota 56 000 zł.
- „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko” - kwota 20.000 zł.

W rozdziale **70095 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano wydatki dotyczące opinii rzeczoznawców dotyczące nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale **71035 – Cmentarze** zaplanowano wydatki dotyczące obsługi bieżącej cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

W rozdziale **71095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki dotyczące opracowania planu ogólnego Gminy Rozprza.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wyodrębniono:

Rozdział **75011 – Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano środki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 227 422,00 zł.

Rozdział **75022 – Rady gmin** obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz diety za udział w posiedzeniach komisji oraz udział w sesji Rady Miejskiej – kwota 344 350,00 zł.

Rozdział **75023 – Urzędy gmin** obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – kwota 7 859 900,00 zł. Ponadto zaplanowano inwestycję „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy” – kwota 15 000 zł.

Rozdział **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zawiera wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rozprza – kwota 316 000,00 zł.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty – kwota 1 444 996,00 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków: koszty postępowania skarbowego i sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych, druki podatkowe, wynagrodzenia prowizyjne od zebranych podatków, diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach z Burmistrzem – kwota 371 100,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 2 520 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326 600,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup drobnego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

„Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów przez doposażenie służb ratowniczych-kolejne jednostki OSP” - kwota 900 000,00 zł. Ponadto zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

W rozdziałach: **75414 – Obrona cywilna** oraz **75495 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 7 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji przez Gminę – kwota 2 300 000,00 zł oraz zaplanowano prowizje bankowe od planowanych kredytów oraz koszty obsługi emisji obligacji w łącznej wysokości 10 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 307 504,95 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 139 250,88,
- rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473, poz. 1572),
- rezerwę celową przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych – 2 000 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 254,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy” – kwota 15 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” – kwota 15 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie” – kwota 15 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza” – kwota 324 000,18 zł.
- „Budowa Sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” – kwota 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 2026 rok zostały ustalone na kwotę 45 378 869,00 zł, w tym:

Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe** zaplanowano środki w kwocie 28 211 477,00 zł - szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, a ewentualne dochody odprowadzają do budżetu gminy.

Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano środki w kwocie 993 710,00 zł.

Rozdział **80104 – Przedszkola** zaplanowano środki w kwocie 5 628 015,00 zł na wydatki przedszkoli gminnych, kwotę 3 728 625,00 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 686 000,00 zł przeznaczoną na zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano środki na dotację dla Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubieniu - 305 000 zł.

Rozdział **80107 – Świetlice szkolne** zaplanowano kwotę 982 459,00 zł.

Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki w kwocie 323 400,00 zł.

Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki w kwocie 173 307,00 zł.

Rozdział **80148 – Stołówki szkolne** zaplanowano środki w kwocie 810 365,00 zł.

Rozdział **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano środki w kwocie 764 332,00 zł.

Rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** zaplanowano środki w kwocie 3 453 179,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziałach: **85153 – Zwalczanie narkomanii** i **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki zaplanowane zostały na łączną kwotę 267 900,00 zł. Środki te pochodzą z wydawanych

opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i przeznaczone są na działalność prowadzoną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 5 361 206,00 zł. W tym dziale można w szczególności wyróżnić:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe jako odpłatności 1 150 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 000,00 zł. Kwota 6 000,00 zł pochodzi z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.), natomiast kwota 6 000,00 zł to udział własny Gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 55 300,00 zł. Kwota 54 300,00 zł pochodzi z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.), natomiast kwota 1 000,00 zł to udział własny Gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent zaplanowano wydatki w wysokości 201 400,00 zł. Kwota 81 400,00 zł stanowi dotacja na zadania własne - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r, natomiast 120 000,00 zł stanowią środki własne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 260 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości

605 401,00 zł. Jest to zadanie własne, dofinansowanie zgodne z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w wysokości 602 401,00 zł, pozostała kwota to udział własny Gminy 3 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy – kwota 2 612 706,00 zł.

Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w wysokości 273 106,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2 339 600,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 386 850,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano środki finansowe w wysokości 69 113,00 zł - obejmują one wydatki związane z dożywianiem uczniów. Kwota 44 113,00 zł stanowi dotacja na zadania własne - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r., natomiast 25 000,00 zł stanowią środki własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zadanie zlecone, na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w wysokości 8 436,00 zł. Kwota przeznaczona na zakup licencji do programu POMOST, niezbędnej do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na wkład własny Gminy związany z wydatkami na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki finansowe zaplanowane na ten dział wynoszą 5 071 408,00 zł. W tym dziale możemy

w szczególności wyróżnić:

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 4 528 432,00 zł.

Na świadczenia rodzinne zaplanowano 4 289 608,00 zł w tym: 4 182 408,00 zł kwota przyznana na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. oraz wkład własny w wysokości 107 200,00 zł.

Na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zaplanowano kwotę 238 824,00 zł. w tym: 160 824,00 zł kwota przyznana na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. oraz wkład własny w wysokości 78 000,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zadanie zlecone, na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w wysokości 644,00 zł na wydatki związane pokryciem kosztów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zaplanowano środki na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (funkcjonowanie świetlic w Milejowie i Niechcicach) – w wysokości 312 383,00 zł. w tym: 17 183,00 zł kwota przyznana na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 180 000,00 zł, na wydatki na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zadanie zlecone, na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. w wysokości 34 949,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – kwota 4 085 418,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2026 rok zostały ustalone na kwotę 1 232.800,00 zł i obejmują w szczególności wydatki związane z oświetleniem ulicznym (zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia), utrzymaniem zieleni i czystości, odłapywaniem niebezpiecznych psów oraz usuwaniem azbestu z terenu Gminy Rozprza. Ponadto zaplanowano środki na inwestycje:

- ” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w m. Rozprza” – kwota 4 302 476,79 zł.
- ” Budowa ujęcia wody podziemnej w miejscowości Niechcice” – kwota 40 000,00 zł.

Ponadto zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** została zaplanowana dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** została zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy (instytucja kultury) w kwocie 1 500 000,00 zł.

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000 zł na aktualizację ewidencji zabytków i opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Ponadto w dziale 921 zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

W rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** zostały zaplanowane środki na bieżące wydatki związane z obiektami sportowymi na terenie gminy w kwocie 25 000,00 zł. Ponadto zaplanowano „Zagospodarowanie terenu pod boisko-Sołectwo Bagno” – kwota 11 570,89 zł oraz „Przebudowa boiska sportowego w SZP w Niechcicach” -kwota 20 000zł.

W rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zostały zaplanowane dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy w kwocie 326 000,00 zł.

Rozdział **92695 - Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem dzieci i młodzieży uczestniczących w wydarzeniach sportowych, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 92695 zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

.

Plan dochodów budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2025 (30.09.2025)	plan na 2026	różnica %
1	2	3	4	5	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043	6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	5 114 524,50	5 114 524,50	
600			Transport i łączność			
	60016	6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	1 536 939,42		
		6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład Przebudowa ul.Polnej w m. Rozprza	0,00	1 960 000,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych,samorządów pozyskanych z innych źródeł	750 966,00		
	60017	6630	Mdernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	100 860,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0870	Sprzedaż mienia komunalnego	761 700,00	997 600,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218,50	160,80	
	70095	6630	dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego- sołectwaRAZRM	145 000,00		
		6630	" Ogrzewanie Sali zebrań"dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego-sołectwo Zmożna Wola zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00		
		6630	Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego- sołectwo Rajska Mała zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00		
		6630	dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego- sołectwo Bryszki zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00		
		6630	"Miedzypokoleniowe przestrzenie-Integrowanie przez upiększanie"- Sołectwo Mierzyn dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego-sołectwo Mierzyn- utwardzenie z kostki brukowej	100 000,00		
754	75412	6257	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP		900 000,00	
801						
	80104	6207	Modernizacja placu zabaw-Przedszkole Rozprza		225 000,00	
			Obrona Narodowa			
752	75295	6330	realizacja programu OLiOC w 2025r na terenie gminyRozprza zakresie zadań własnych	939 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 680,45		
		6209	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza		462 971,52	
		6257	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza		2 623 505,27	
	90015	6630	Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka-sołectwo Longinówka	15 000,00		
	90004	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowy parku dworskim w Mierzynie	290 080,00		
926			Kultura fizyczna			
	92695	6630	Altanę mamy wokół niej się spotykamy-sołectwo Świerczyńsko	15 000,00		
		6630	budowa altany-sołectwo Kęszyn-" Nasze miedzypokoleniowe miejsce spotkań"	15 000,00		
Razem dochody majątkowe				9 702 968,87	12 283 762,09	26,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2025 (30.09.2025)	plan na 2026	różnica %
-------	----------	---	-------	------------------------------	--------------	-----------

1	2	3	4	5	5	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	15 000,00	15 000,00	0,00%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	541 049,54	0,00	-100,00%
			Razem	556 049,54	15 000,00	-97,30%
600			Transport i łączność			
	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	609 606,80	587 707,80	-3,59%
	60016	0620	opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	58 000,00	5,45%
	60095	0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	15 990,00	0,00	-100,00%
			Razem	680 596,80	645 707,80	-5,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0550	wieczyste użytkowanie	20 910,00	20 910,00	0,00%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	320 000,00	350 000,00	9,38%
700	70095		Pozostała działalność			
		2330	montaż rolet i sprzętu RTV sołectwo Bagno	15 000,00	0,00	-100,00%
		2330	Zakup wyposażenia chłodniczego oraz regału Stara Wieś Sołectwo	15 000,00	0,00	-100,00%
		2330	Nowa Kuchnia Romanówka- sołectwo Romanówka	15 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	385 910,00	370 910,00	-3,89%
710			Działalność usługowa			
	71035	2020	Remont grobu Kazimierza Gębarowskiego ps. "Wicherek", żołnierza AK, położonego na cmentarzu w Lubieniu - dotacja UW	7 500,00	0,00	-100,00%
			Razem	7 500,00	0,00	-100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	211 586,00	227 422,00	7,48%
			<i>zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	<i>104 809,00</i>	<i>126 100,00</i>	<i>20,31%</i>
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>98 255,00</i>	<i>101 322,00</i>	<i>3,12%</i>
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2,00	4,00	100,00%
	75075	0960	darowizny "Dni Gminy Rozprza"	35 300,00	0,00	-100,00%
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00%
	75095	2100	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	249,10	0,00	-100,00%
	75095	0690	opłaty różne	55 000,00	55 000,00	0,00%
			Razem	302 637,10	282 926,00	-6,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 520,00	2 520,00	0,00%
	75107	2010	wybory Prezydenta RP	135 834,00	0,00	-100,00%
			Razem	138 354,00	2 520,00	-98,18%
752			obrona narodowa			
	75295	2030	dotacja celowa ol i oc	124 000,00	0,00	-100,00%
			dotacja celowa ol i oc	124 000,00	0,00	-100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarna			
		960	wpływy z otrzymanych spadków darowizn w postaci pieniężnej	9 100,00	0,00	-100,00%
			Razem	9 100,00	0,00	-100,00%
756			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	3 500,00	3 000,00	-14,29%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 200 000,00	2 317 395,65	5,34%
		0320	podatek rolny od osób prawnych	20 000,00	12 724,47	-36,38%
		0330	podatek leśny od osób prawnych	175 000,00	171 131,37	-2,21%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	72 364,00	72 364,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00%
			razem osoby prawne (75615)	2 492 364,00	2 598 615,49	4,26%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 300 000,00	3 297 370,00	-0,08%
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 300 000,00	1 015 923,66	-21,85%
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	65 000,00	62 836,59	-3,33%
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	325 647,00	329 939,00	1,32%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	350 000,00	350 000,00	0,00%
			razem osoby fizyczne (75616)	5 340 647,00	5 056 069,25	-5,33%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00%
	75618	0270	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - "małpki"	84 105,65	0,00	-100,00%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00%
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00%
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 457 692,65	41 225 572,00	10,06%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	430 810,24	394 832,00	-8,35%
			Razem	45 989 119,54	49 458 088,74	7,54%
758			Różne rozliczenia			
	75834	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 187 493,74	24 835 148,00	29,43%
	75835	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 068 947,36	0,00	-100,00%

	75814	2100	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	214 847,00	0,00	-100,00%
			Razem	20 471 288,10	24 835 148,00	21,32%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 250,00	5 950,00	13,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 400,00	2,78%
		2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - dotacja	12 000,00	0,00	-100,00%
		2030	Narodowy Program Czytelnictwa na lata 2021-2025 - dotacja	2 500,00	0,00	-100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 750,00	0,00	-100,00%
		0970	zwrot dotacji od innych jst na wychowanie przedszkolne	550 000,00	500 000,00	-9,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00%
		0660	opłaty za przedszkole	47 100,00	47 320,00	0,47%
			<i>Przedszkole Rozprza</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przedszkole Niechcice</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 320,00</i>	<i>1,82%</i>
	80104	2057	Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	460 822,55	0,00	-100,00%
		2059		27 107,20	0,00	-100,00%
	80148	2030	dotacja celowa posiłek w szkole i w domu	156 800,00	0,00	-100,00%
	80153	2010	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	105 224,00	0,00	-100,00%
		2100	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Ukraina	2 357,81	0,00	-100,00%
			Razem	1 379 411,56	561 970,00	-59,26%
851			Ochrona zdrowia			
	85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00	266 000,00	0,00%
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	215,00	0,00	-100,00%
			Razem	266 215,00	266 000,00	-0,08%
852			Pomoc społeczna			
	85202	0830	wpływy z usług	1 500,00	2 000,00	33,33%
	85205	2030	dotacja celowa na zespół interdyscyplinarny	6 000,00	6 000,00	0,00%
	85213	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 515,00	54 300,00	-7,20%
	85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	81 400,00	81 400,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 000,00	-16,67%
	85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	646 344,00	602 401,00	-6,80%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	500,00	-54,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,00	-60,00%
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	122 500,00	117 600,00	-4,00%
		2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	262 885,00	134 426,00	-48,87%
		2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	27 385,00	21 080,00	-23,02%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00%
	85228	2010	finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16 800,00	0,00	-100,00%
		0830	opłaty za usługi opiekuńcze	100 000,00	60 000,00	-40,00%
	85230	2030	dotacja - pomoc w zakresie dożywiania	60 030,00	44 113,00	-26,52%
	85278	2010	klęska żywiołowa-gradobicie	216 998,47	0,00	-100,00%
	85295	2010	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	7 334,49	8 436,00	15,02%
			Razem	1 615 191,96	1 136 956,00	-29,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	44 500,00	0,00	-100,00%
			Razem	44 500,00	0,00	-100,00%
855			Rodzina			
	85501	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00	-20,00%
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00%
	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 893,00	4 343 232,00	-9,74%
		2010	świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - "Za życiem"	8 248,00	0,00	-100,00%
		2060	świadczenie wychowawcze - program 500+	5 098,00	0,00	-100,00%
		0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	300,00	100,00	-66,67%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00%
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00	20 000,00	-9,09%
	85503	2010	dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny	921,00	644,00	-30,08%

	85504	2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	28 169,55	17 183,00	-39,00%
	85508	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	450,00	600,00	33,33%
	85513	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 726,00	34 949,00	-2,17%
			Razem	4 929 805,55	4 432 708,00	-10,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00	4 085 418,00	33,55%
	90005	2460	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	65 000,00	0,00	-100,00%
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	10 000,00	10 000,00	0,00%
	90026	2460	dotacja na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - WFOŚiGW w Łodzi	180 734,00	0,00	-100,00%
			Razem	3 314 766,00	4 095 418,00	23,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	2440	Patryjotyzm niejedno ma imię konferencja	19 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	19 000,00	0,00	-100,00%
926			Kultura fizyczna			
		6630	sołectwo Cekanów-cekanów się motywuje i świetlice remontuje	15 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	15 000,00	0,00	-100,00%
			Razem dochody bieżące	80 248 445,15	86 103 352,54	7,30%
			Ogółem dochody	89 951 414,02	98 387 114,63	9,38%

Plan wydatków budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2025 (30.09.2025)	plan na 2026	różnica %
1	2	3	4	5	5	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	2850	izby rolnicze	26 400,00	26 400,00	0,00%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	530 440,73	0,00	-100,00%
		4010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	8 935,62	0,00	-100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	1 512,80	0,00	-100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	99,48	0,00	-100,00%
		4710	PPK	60,91	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz.01095</i>	<i>541 049,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	567 449,54	26 400,00	-95,35%
600			Transport i łączność			
	60004	4300	Publiczny transport zbiorowy-zakup usług pozostałych	1 272 706,80	646 478,58	-49,20%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,54	0,00	-100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,12	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,52	0,00	-100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,82	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz.60004</i>	<i>1 274 706,80</i>	<i>646 478,58</i>	<i>-49,28%</i>
	60011	4430	drogi krajowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 000,00	-33,33%
	60014	4300	drogi powiatowe - usługi	51 000,00	50 000,00	-1,96%
		4430	drogi powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 500,00	0,00%
	60016	4590	odszkodowania za część nieruchomości - Białocin	119 015,00	0,00	-100,00%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	380 000,00	320 000,00	-15,79%
		4270	drogi gminne - remonty	70 000,00	30 000,00	-57,14%
		4270	drogi gminne - remonty-progi zwalniające-Sołectwo Pierki	0,00	9 000,00	
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	227 000,00	207 000,00	-8,81%
	60095	4210	wydatki rzeczowe	22 300,00	25 000,00	12,11%
		4300	usługi	6 000,00	3 000,00	-50,00%
		4430	ubezpieczenie mienia	10 700,00	10 700,00	0,00%
			Razem	2 167 721,80	1 307 678,58	-39,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4260	energia elektryczna	110 000,00	110 000,00	0,00%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	130 000,00	3,17%
		4430	ubezpieczenie mienia	50 000,00	50 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz.70005</i>	<i>306 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>1,31%</i>
	70095	4210	wydatki rzeczowe	120 000,00	75 000,00	-37,50%
		4260	energia elektryczna	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4300	usługi	75 000,00	55 000,00	-26,67%
			<i>razem rozdz.70095</i>	<i>235 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-27,66%</i>
			Razem	541 000,00	480 000,00	-11,28%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	103 000,00	3 000,00	-97,09%
			<i>razem rozdz. 71004</i>	<i>103 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-97,09%</i>
	71035	4210	cmientarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 500,00	2 000,00	33,33%
		4300	cmientarze wojenne - usługi	1 000,00	1 000,00	0,00%
	71095	4300	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4170	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	2 500,00	1 000,00	-60,00%
			Razem	109 000,00	8 000,00	-92,66%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	place - zadania zlecone ustawowo	170 906,35	180 914,23	5,86%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,04	6 822,64	7,76%
		4110	ZUS	30 006,29	34 113,30	13,69%
		4120	FP	4 342,32	5 571,83	28,31%
			<i>razem rozdz.75011</i>	<i>211 586,00</i>	<i>227 422,00</i>	<i>7,48%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	321 600,00	321 600,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe	1 500,00	1 300,00	-13,33%
		4220	zakup środków żywności	1 350,00	1 300,00	-3,70%
		4300	usługi	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	0,00	140,00	
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>344 450,00</i>	<i>344 340,00</i>	<i>-0,03%</i>
	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00%

		4010	płace pracowników Urzędu Gminy	5 070 000,00	5 100 000,00	0,59%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	340 000,00	3,03%
		4110	ZUS	920 000,00	921 000,00	0,11%
		4120	FP	130 000,00	135 000,00	3,85%
		4710	PPK	60 000,00	60 000,00	0,00%
		4140	wpłaty na PFRON	75 000,00	75 000,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	20,00%
		4260	energia elektryczna	50 000,00	50 000,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	-10,00%
		4300	usługi pozostałe	510 000,00	510 000,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	200,00	-50,00%
		4410	delegacje służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	-14,29%
		4430	ubezpieczenie mienia, opłaty, ZGW, LGD - składki	25 000,00	22 000,00	-12,00%
		4440	FŚS	165 000,00	165 000,00	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4580	pozostałe odsetki	15 487,00	0,00	-100,00%
		4530	podatek vat	1 000,00	1 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>7 854 087,00</i>	<i>7 876 900,00</i>	<i>0,29%</i>
	75075	4210	promocja - wydatki rzeczowe	47 300,00	45 000,00	-4,86%
		4220	promocja - zakup środków żywności	32 000,00	30 000,00	-6,25%
		4300	promocja - usługi	241 000,00	241 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz.75075</i>	<i>320 300,00</i>	<i>316 000,00</i>	<i>-1,34%</i>
	75085	3020	wydatki osobowe	2 424,00	2 702,00	11,47%
		4010	płace pracowników	896 249,00	983 213,00	9,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830,00	71 000,00	16,72%
		4110	ZUS	167 575,00	187 929,00	12,15%
		4120	FP	22 898,00	25 679,00	12,15%
		4710	PPK	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 800,00	2,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	27 200,00	-6,72%
		4260	zakup energii, gazu, wody	500,00	500,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	77 524,00	89 970,00	16,05%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	4 200,00	4 200,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4440	FŚS	25 872,00	23 603,00	-8,77%
		4700	szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst - GZO</i>	<i>1 315 633,00</i>	<i>1 444 996,00</i>	<i>9,83%</i>
	75095	4350	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	124,55	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 75095 - FP Ukrainie</i>	<i>249,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	75095	3030	Sołtysi - diety	177 900,00	177 000,00	-0,51%
		4100	pobór podatków	135 000,00	120 000,00	-11,11%
		4210	wydatki rzeczowe	3 000,00	900,00	-70,00%
		4300	usługi	55 000,00	55 000,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4610	koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 200,00	-40,00%
			<i>razem rozdz.75095 - wyd. pobór podatków</i>	<i>395 900,00</i>	<i>371 100,00</i>	<i>-6,26%</i>
	75095	2310	dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 842,00	2 026,00	9,99%
			Razem	10 444 047,10	10 582 784,00	1,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	2 106,32	2 106,32	0,00%
		4110	ZUS	362,08	362,08	0,00%
		4120	FP	51,60	51,60	0,00%
			<i>razem rozdz.75101</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,00%</i>
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	0,00	-100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 772,89	0,00	-100,00%
		4010	wynagrodzenia	27 433,02	0,00	-100,00%
		4110	ZUS	6 586,99	0,00	-100,00%
		4120	FP	897,21	0,00	-100,00%
		4710	PPK	303,87	0,00	-100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	2 040,02	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz.75109</i>	<i>135 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	138 354,00	2 520,00	-98,18%

752	75295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	0,00	-100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 597,78	0,00	-100,00%
			Razem	137 777,78	0,00	-100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	3020	wydatki osobowe	70 000,00	60 000,00	-14,29%
		2820	dotacje dla OSP	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	60 000,00	54 000,00	-10,00%
		4110	ZUS	2 200,00	1 500,00	-31,82%
		4120	FP	100,00	100,00	0,00%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	75 000,00	50 000,00	-33,33%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	25,00%
		4260	OSP - energia	35 000,00	34 000,00	-2,86%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	-50,00%
		4300	OSP - usługi pozostałe	75 000,00	60 000,00	-20,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	-100,00%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	14 000,00	12 000,00	-14,29%
			razem rozdz 75412	395 800,00	326 600,00	-17,48%
	75414	4210	OC - wydatki rzeczowe	3 500,00	500,00	-85,71%
		4300	OC - usługi pozostałe	1 500,00	500,00	-66,67%
	75421	4210	zarządzanie kryzysowe - wydatki rzeczowe	17 500,00	0,00	-100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	-100,00%
	75495	4300	usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00%
			Razem	439 800,00	333 600,00	-24,15%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	prowinzje od kredytów	10 000,00	10 000,00	0,00%
		8090	koszty emisji obligacji	5 000,00	0,00	-100,00%
		8110	odsetki od kredytów i obligacji	2 600 000,00	2 300 000,00	-11,54%
			Razem	2 615 000,00	2 310 000,00	-11,66%
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	rezerwa ogólna	114 233,73	139 250,88	0,00%
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	0,00	140 000,00	
		4810	rezerwa celowa - realizacja inicjatyw lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00%
			Razem	116 233,73	281 250,88	141,97%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	934 341,00	991 841,00	6,15%
		3240	stypendia dla uczniów	48 260,00	54 000,00	11,89%
		4010	płace pracowników	3 404 024,00	3 589 474,00	5,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 340,00	290 938,00	23,62%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 561 613,00	14 882 136,00	9,74%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 230,00	1 157 309,00	11,15%
		4110	ZUS	3 179 404,00	3 448 834,00	8,47%
		4120	FP	398 401,00	486 430,00	22,10%
		4710	PPK	71 800,00	89 605,00	24,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	34 000,00	7,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 248 370,00	1 141 260,00	-8,58%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	15 500,00	-44,64%
		4260	zakup energii, gazu, wody	197 600,00	207 180,00	4,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 050,00	15 300,00	38,46%
		4300	zakup usług pozostałych	492 972,00	526 882,00	6,88%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	12 800,00	8,47%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 400,00	-6,67%
		4410	delegacje służbowe	17 760,00	17 900,00	0,79%
		4430	różne opłaty i składki	14 700,00	14 000,00	-4,76%
		4440	FŚS	1 224 387,00	1 215 768,00	-0,70%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	720,00	-4,00%
		4700	szkolenia pracowników	19 000,00	18 200,00	-4,21%
			razem szkoły podstawowe	26 173 802,00	28 211 477,00	7,79%
	80103	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 530,00	43 726,00	-18,31%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 687,00	675 504,00	-17,29%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 217,00	65 330,00	16,21%
		4110	ZUS	156 378,00	132 229,00	-15,44%
		4120	FP	20 312,00	18 773,00	-7,58%
		4710	PPK	5 912,00	6 511,00	10,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	10 000,00	9,29%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 500,00	-44,44%
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	-100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 210,00	11,01%
		4300	zakup usług pozostałych	7 650,00	1 150,00	-84,97%
		4410	delegacje służbowe	600,00	450,00	-25,00%
		4440	FŚS	43 461,00	36 227,00	-16,64%

		4700	szkolenia pracowników	200,00	100,00	-50,00%
			<i>razem klasy „0”</i>	<i>1 176 187,00</i>	<i>993 710,00</i>	<i>-15,51%</i>
80106	2540		dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubieniu	210 000,00	305 000,00	45,24%
80104	2540		dotacja dla "Akademii Malucha", "Bajkowo"	2 770 000,00	3 728 625,00	34,61%
			<i>dotacja dla "Akademii Malucha"</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 928 000,00</i>	<i>46,40%</i>
			<i>dotacja dla "Bajkowo"</i>	<i>650 000,00</i>	<i>800 625,00</i>	<i>23,17%</i>
80104	4430		zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	790 000,00	686 000,00	-13,16%
80104	3020		wydatki osobowe	149 280,00	158 441,00	6,14%
	4010		płace pracowników	1 575 518,00	1 736 474,00	10,22%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 460,00	130 500,00	16,04%
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 485,00	2 069 273,00	2,57%
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 460,00	186 100,00	20,48%
	4110		ZUS	667 129,00	710 200,00	6,46%
	4120		FP	92 708,00	101 000,00	8,94%
	4710		PPK	1 300,00	3 300,00	153,85%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	63 800,00	-2,15%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	100,00%
	4260		zakup energii, gazu, wody	120 640,00	122 500,00	1,54%
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 910,00	-18,03%
	4300		zakup usług pozostałych	83 620,00	80 610,00	-3,60%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 100,00	6,90%
	4390		usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200	0,00%
	4410		delegacje służbowe	5 320,00	5 800,00	9,02%
	4430		różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	7,14%
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00%
	4700		szkolenia pracowników	3 895,00	4 500,00	15,53%
	4440		FŚS	253 491,00	245 067,00	-3,32%
			<i>razem przedszkola (bez dotacji oraz zwrotu dopłat za dzieci)</i>	<i>5 311 976,00</i>	<i>5 628 015,00</i>	<i>5,95%</i>
80107	3020		wydatki osobowe	40 833,00	44 050,00	7,88%
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 792,00	686 357,00	9,33%
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 210,00	53 597,00	48,02%
	4110		ZUS	117 825,00	130 384,00	10,66%
	4120		FP	15 332,00	18 628,00	21,50%
	4710		PPK	3 500,00	3 550,00	1,43%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	460,00	660,00	43,48%
	4410		delegacje służbowe	100,00	100,00	0,00%
	4700		szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00%
	4440		FŚS	35 164,00	38 033,00	8,16%
			<i>razem świetlice</i>	<i>884 316,00</i>	<i>982 459,00</i>	<i>11,10%</i>
80148	3020		wydatki osobowe	2 669,00	2 664,00	-0,19%
	4010		płace pracowników stołówek	588 986,00	590 886,00	0,32%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 702,00	52 000,00	34,36%
	4110		ZUS	101 169,00	106 271,00	5,04%
	4120		FP	14 458,00	15 186,00	5,04%
	4710		PPK	2 500,00	2 700,00	8,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	158 420,00	10 300,00	-93,50%
	4270		zakup usług remontowych	40 680,00	0,00	-100,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	-20,00%
	4300		zakup usług pozostałych	3 700,00	4 200,00	13,51%
	4410		delegacje służbowe	100,00	100,00	0,00%
	4440		FŚS	26 299,00	24 058,00	-8,52%
	4700		szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00%
			<i>razem stołówki</i>	<i>979 883,00</i>	<i>810 365,00</i>	<i>-17,30%</i>
80113	4300		dowóz uczniów	455 000,00	323 400,00	-28,92%
80146	4300		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 761,00	173 307,00	13,45%
			<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>152 761,00</i>	<i>173 307,00</i>	<i>13,45%</i>
80149	3020		wydatki osobowe	44 800,00	34 691,00	-22,56%
	4010		płace pracowników pedagogiczno - usługowych	103 000,00	98 000,00	-4,85%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	9 500,00	86,27%
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 665,00	459 162,00	-22,39%
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 250,00	37 035,00	22,43%
	4110		ZUS	132 890,00	109 004,00	-17,97%
	4120		FP	19 340,00	15 640,00	-19,13%
	4710		PPK	600,00	1 300,00	116,67%
			<i>razem rozdz. 80149 (bez dotacji)</i>	<i>927 645,00</i>	<i>764 332,00</i>	<i>-17,61%</i>
80150	3020		wydatki osobowe	128 005,00	134 216,00	4,85%
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 138,00	2 590 924,00	9,87%

		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 126,00	168 600,00	45,19%
		4110	ZUS	445 260,00	480 345,00	7,88%
		4120	FP	58 333,00	67 594,00	15,88%
		4710	PPK	8 500,00	11 500,00	35,29%
			<i>razem rozdz. 80150</i>	<i>3 114 362,00</i>	<i>3 453 179,00</i>	<i>10,88%</i>
	80153	4210	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	1 042,49	0,00	-100,00%
		4240	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	104 181,51	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 80153</i>	<i>105 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	80153	4350	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Ukraina	2 357,81	0,00	-100,00%
	80195	4170	wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli	4 000,00	5 000,00	25,00%
	80195	4750	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	135 200,00	0,00	-100,00%
		4740	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	43 500,00	0,00	-100,00%
		4850	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	34 866,37	0,00	-100,00%
		4860	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	8 762,00	0,00	-100,00%
		4350	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	49 550,00	0,00	-100,00%
		4370	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	2 900,00	0,00	-100,00%
			<i>razem FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy</i>	<i>274 778,37</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	80104	4017	"Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"	63 947,72	0,00	-100,00%
		4019		3 761,65	0,00	-100,00%
		4797		78 233,38	0,00	-100,00%
		4799		4 600,25	0,00	-100,00%
		4117		35 964,44	0,00	-100,00%
		4119		2 115,56	0,00	-100,00%
		4127		4 364,78	0,00	-100,00%
		4129		256,75	0,00	-100,00%
		4177		4 722,22	0,00	-100,00%
		4179		277,80	0,00	-100,00%
		4307		159 611,11	0,00	-100,00%
		4309		9 388,89	0,00	-100,00%
		4717		897,50	0,00	-100,00%
		4719		53,50	0,00	-100,00%
			<i>razem "Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"</i>	<i>368 195,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	43 700 487,73	45 378 869,00	3,84%
851			Ochrona zdrowia			
	85153	4210	wydatki rzeczowe	1 500,00	2 500,00	66,67%
		4300	usługi pozostałe	1 500,00	2 000,00	33,33%
	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	95 000,00	-29,10%
		4110	ZUS	8 000,00	5 000,00	-37,50%
		4120	FP	300,00	300,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe	96 200,00	76 000,00	-21,00%
		4220	zakup środków żywności	22 805,65	20 600,00	-9,67%
		4300	usługi pozostałe	74 300,00	60 000,00	-19,25%
		4700	szkolenia pracowników	10 000,00	5 000,00	-50,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00%
	85195	4210	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	133,60	0,00	-100,00%
		4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	81,40	0,00	-100,00%
			Razem	350 320,65	267 900,00	-23,53%
852			Pomoc społeczna			
	85213	4130	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 - d	58 515,00	54 300,00	-7,20%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w	1 000,00	1 000,00	0,00%
	85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	81 400,00	81 400,00	0,00%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	188 000,00	120 000,00	-36,17%
	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	250 000,00	200 000,00	-20,00%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	1 200 000,00	950 000,00	-20,83%
	85205	4010	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4110	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	688,80	688,80	0,00%

		4120	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	73,50	73,50	0,00%
		4210	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00	1 500,00	-57,14%
		4210	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	1 237,70	437,70	-64,64%
		4220	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00%
		4300	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 800,00	2 000,00	11,11%
		4300	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	0,00	800,00	
		4700	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	200,00	2 000,00	900,00%
			<i>razem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe - w	250 000,00	260 000,00	4,00%
	85216	3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	646 344,00	602 401,00	-6,80%
		3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	3 000,00	3 000,00	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	-100,00%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	-100,00%
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	102 364,84	112 330,58	9,74%
		4110	ZUS - d	17 627,22	19 343,32	9,74%
		4120	FP - d	2 507,94	2 752,10	9,74%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>122 500,00</i>	<i>134 426,00</i>	<i>9,74%</i>
		4010	dotatki motywacyjne - program na lata 2024-2027 - d	220 043,24	98 270,24	-55,34%
		4110	ZUS - d	37 891,56	16 922,14	-55,34%
		4120	FP - d	4 950,20	2 407,62	-51,36%
			<i>razem dotatki motywacyjne - program na lata 2024-2027</i>	<i>262 885,00</i>	<i>117 600,00</i>	<i>-55,27%</i>
		3110	wynagrodzenia za sprawowanie opieki - z	26 980,00	20 768,00	-23,02%
		4210	wydatki rzeczowe - z	272,00	156,00	-42,65%
		4300	usługi - z	133,00	156,00	17,29%
			<i>razem środki z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>27 385,00</i>	<i>21 080,00</i>	<i>-23,02%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	7 000,00	6 000,00	-14,29%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	1 628 000,00	1 593 000,00	-2,15%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - w	105 000,00	100 000,00	-4,76%
		4110	ZUS - w	295 600,00	292 000,00	-1,22%
		4120	FP - w	42 100,00	41 500,00	-1,43%
		4710	PPK - w	22 500,00	23 900,00	6,22%
		4170	bfp-zlecenie	0,00	12 000,00	
		4210	wydatki rzeczowe - w	60 000,00	50 000,00	-16,67%
		4260	zakup energii - w	70 000,00	60 000,00	-14,29%
		4270	usługi remontowe	3 000,00	2 000,00	-33,33%
		4280	usługi zdrowotne - w	1 600,00	1 000,00	-37,50%
		4300	usługi - w	82 000,00	80 000,00	-2,44%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4430	opłaty różne - w	2 500,00	2 000,00	-20,00%
		4410	delegacje służbowe	4 200,00	4 200,00	0,00%
		4440	FŚS - w	43 612,80	54 000,00	23,82%
		4700	szkolenia pracowników - w	6 000,00	10 000,00	66,67%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>2 381 112,80</i>	<i>2 339 600,00</i>	<i>-1,74%</i>
	85228	3020	wydatki osobowe	4 000,00	5 500,00	37,50%
		4010	płace - usługi opiekuńcze	250 000,00	270 000,00	8,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	21 000,00	10,53%
		4110	ZUS	47 200,00	46 000,00	-2,54%
		4120	FP	6 700,00	6 600,00	-1,49%
		4710	PPK	4 100,00	4 050,00	-1,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	-20,00%
		4410	delegacje służbowe	17 000,00	17 000,00	0,00%
		4440	FŚS	10 231,90	14 400,00	40,74%
		4700	szkolenia pracowników	400,00	1 500,00	275,00%
			<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>364 631,90</i>	<i>386 850,00</i>	<i>6,09%</i>
	85228	4300	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z	16 800,00	0,00	-100,00%
	85230	3110	dożywianie uczniów - w	25 000,00	25 000,00	0,00%
		3110	dożywianie uczniów - d	60 030,00	44 113,00	-26,52%
			<i>razem dożywianie uczniów</i>	<i>85 030,00</i>	<i>69 113,00</i>	<i>-18,72%</i>
	85278	3110	usuwanie klesk żywiołowych-świadczenia społeczne-gradobicie z.	216 998,47	0,00	-100,00%
	85295	4300	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - z	7 334,49	8 436,00	15,02%
			Razem	6 177 536,66	5 361 206,00	-13,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	7 500,00	0,00	-100,00%
		3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - w	15 000,00	15 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>59 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-74,79%</i>
			Razem	59 500,00	15 000,00	-74,79%

855			Rodzina			
	85501	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00%
	85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 087 536,00	3 693 056,00	-9,65%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	450 105,00	378 613,00	-15,88%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	116 753,00	108 091,00	-7,42%
		4120	FP - z	2 860,00	2 648,00	-7,41%
			<i>razem świadczenia rodzinne</i>	<i>4 657 254,00</i>	<i>4 182 408,00</i>	<i>-10,20%</i>
		3110	świadczenia rodzinne - z	150 000,00	156 000,00	4,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	3 876,00	4 031,00	4,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	668,00	694,00	3,89%
		4120	FP - z	95,00	99,00	4,21%
			<i>razem fundusz alimentacyjny</i>	<i>154 639,00</i>	<i>160 824,00</i>	<i>4,00%</i>
	85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 237 536,00	0,00	-100,00%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	450 105,00	0,00	-100,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	120 629,00	0,00	-100,00%
		4120	FP - z	2 955,00	0,00	-100,00%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>4 811 893,00</i>	<i>4 343 232,00</i>	<i>-9,74%</i>
	85502	3110	świadczenia rodzinne - z	8 000,00	0,00	-100,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	207,24	0,00	-100,00%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	35,68	0,00	-100,00%
		4120	FP - z	5,08	0,00	-100,00%
			<i>razem zad. zlecone "za życiem"</i>	<i>8 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	85502	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	-100,00%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	-100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-100,00%
	85502	3020	wydatki osobowe - w	1 200,00	800,00	-33,33%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	90 000,00	102 500,00	13,89%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	21 100,00	15 500,00	-26,54%
		4110	ZUS - w	19 500,00	20 300,00	4,10%
		4120	FP - w	2 700,00	2 900,00	7,41%
		4710	PPK - w	1 750,00	1 700,00	-2,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - w	9 000,00	6 000,00	-33,33%
		4280	usługi zdrowotne - w	450,00	600,00	33,33%
		4300	usługi - w	25 000,00	23 500,00	-6,00%
		4700	szkolenia pracowników - w	3 000,00	5 000,00	66,67%
		4440	FŚS - w	6 808,50	6 400,00	-6,00%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>180 508,50</i>	<i>185 200,00</i>	<i>2,60%</i>
	85502	3110	świadczenia - (program 500+)	3 098,00	0,00	-100,00%
		4010	wynagrodzenia - (program 500+)	1 671,26	0,00	-100,00%
		4110	ZUS - (program 500+)	287,79	0,00	-100,00%
		4120	FP - (program 500+)	40,95	0,00	-100,00%
			<i>razem zlecone (program 500+)</i>	<i>5 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	85503	4010	Karta Dużej Rodziny - z	769,62	538,15	-30,08%
		4110	Karta Dużej Rodziny - z	132,53	92,67	-30,08%
		4120	Karta Dużej Rodziny - z	18,85	13,18	-30,08%
			<i>razem KDR</i>	<i>921,00</i>	<i>644,00</i>	<i>-30,08%</i>
	85504	3020	wydatki osobowe - w	400,00	300,00	-25,00%
		4010	wynagrodzenia pracowników - d	24 000,00	14 358,65	-40,17%
		4010	wynagrodzenia pracowników - w	90 000,00	105 000,00	16,67%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	6 700,00	7 500,00	11,94%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - d	4 132,80	2 472,56	-40,17%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - w	16 700,00	19 500,00	16,77%
		4120	FP - d	36,75	351,79	857,25%
		4120	FP - w	2 400,00	2 800,00	16,67%
		4710	PPK - w	1 450,00	1 500,00	3,45%
		4210	wydatki rzeczowe - w	5 000,00	1 000,00	-80,00%
		4300	usługi	0,00	1 000,00	
		4280	usługi zdrowotne - w	150,00	200,00	33,33%
		4410	delegacje służbowe - w	4 200,00	4 200,00	0,00%
		4440	FŚS - w	2 723,40	3 200,00	17,50%
		4700	szkolenia pracowników - w	1 200,00	2 000,00	66,67%
			<i>asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w</i>	<i>159 092,95</i>	<i>165 383,00</i>	<i>3,95%</i>
	85504	3020	wydatki osobowe	400,00	300,00	-25,00%
		4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	90 000,00	104 000,00	15,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	7 500,00	20,97%
		4110	ZUS	16 500,00	19 000,00	15,15%
		4120	FP	2 400,00	2 700,00	12,50%
		4710	PPK	1 450,00	1 600,00	10,34%
		4210	wydatki rzeczowe	4 000,00	4 000,00	0,00%

		4260	zakup energii	15 000,00	3 000,00	-80,00%
		4280	usługi zdrowotne	200,00	200,00	0,00%
		4300	usługi	2 000,00	1 200,00	-40,00%
		4440	FŚS	2 723,40	3 200,00	17,50%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	-70,00%
			<i>razem świetlice</i>	<i>141 873,40</i>	<i>147 000,00</i>	<i>3,61%</i>
	85508	4330	rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00%
	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z	35 726,00	34 949,00	-2,17%
			Razem	5 562 560,85	5 071 408,00	-8,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	4100	GOK - prowizja inkasentów	80 000,00	80 000,00	0,00%
		4610	GOK - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4010	GOK - wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	0,00%
		4040	GOK - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	36,36%
		4110	GOK - ZUS	24 582,00	24 582,00	0,00%
		4120	GOK - FP	3 504,00	3 504,00	0,00%
		4300	GOK - usługi + GOSPODAROWANIE ODPADAMI	3 070 946,00	3 793 332,00	23,52%
		4210	GOK - wydatki rzeczowe	35 000,00	35 000,00	0,00%
			<i>razem GOK</i>	<i>3 359 032,00</i>	<i>4 085 418,00</i>	<i>21,62%</i>
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	15 000,00	50,00%
		4300	+	0,00	30 000,00	
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00%
		4110	ZUS	1 341,00	1 500,00	11,86%
	90005	4010	wynagrodzenia pracowników	29 315,00	0,00	-100,00%
		4110	ZUS	4 922,00	0,00	-100,00%
		4120	FP	713,00	0,00	-100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	28 226,75	0,00	-100,00%
		4300	pozostałe usługi	2 823,25	0,00	-100,00%
			<i>razem Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	90015	4260	oświatl. uliczne - opł. za energię elektryczną	500 000,00	520 000,00	4,00%
		4210	wydatki rzeczowe	20 000,00	22 000,00	10,00%
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	65 000,00	70 000,00	7,69%
		4300	pozostałe usługi	1 500,00	1 500,00	0,00%
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	250 000,00	200 000,00	-20,00%
		4580	odsetki	10 624,00	0,00	-100,00%
		4600	kara WIOŚ	72 282,00	0,00	-100,00%
	90095	4210	wydatki rzeczowe	20 000,00	25 000,00	25,00%
		4300	pozostałe usługi	340 000,00	340 000,00	0,00%
			Razem	4 723 579,00	5 318 218,00	12,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	2360	dotacje dla stowarzyszeń	72 000,00	68 000,00	-5,56%
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	1 720 000,00	1 500 000,00	-12,79%
		4300	aktualizacja ewidencji zabytków i opracowanie programu opieki nad zabytkami	10 000,00	40 000,00	300,00%
	92195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	-100,00%
		4210	zakup matriatów i wyposażenia	12 500,00	0,00	-100,00%
		4300	zakup pozostałych usług	1 400,00	0,00	-100,00%
			Razem	1 828 000,00	1 608 000,00	-12,04%
926			Kultura fizyczna			
	92601	4210	wydatki rzeczowe	25 000,00	25 000,00	0,00%
		4300	pozostałe usługi	36 500,00	35 000,00	-4,11%
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	326 000,00	-2,98%
	92695	2950	zwrot dotacji	1,00	0,00	-100,00%
	92695	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	20,00%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00%
			Razem	415 001,00	404 000,00	-2,65%
			Razem wydatki bieżące	80 093 369,84	79 442 834,46	-0,81%

Wydatki majątkowe				plan na 2025 (30.09.2025)	plan na 2026	różnica %
010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	385 475,50	385 475,50	
		6370		5 114 524,50	5 114 524,50	
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	218 000,00	100 000,00	
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	15 000,00	15 000,00	

		6050	Przebudowa wodociągu w ciągu DK91	10 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	210 000,00		
		6060	Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów	15 000,00		
	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza	45 000,00		
600	60011	6050	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz	50 000,00	20 121,64	
		6100	Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	2 800 000,00	2 800 000,00	
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów- etap II dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	62 132,40		
		6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol.Tomawa-Lubień-dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	143 758,43		
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych-dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	16 000,00		
	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	100 000,00		
		6370		1 536 939,42		
		6050	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	250 000,00	5 000 000,00	
		6050	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	80 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110201E		900 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	30 000,00		
		6050	zakup dokumentacji pod budowę drogi-Sołectwo Białocin		15 000,00	
		6050	zakup dokumentacji pod budowę drogi-Sołectwo Biała Róża		15 665,51	
		6050	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	40 000,00	20 000,00	
		6050	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	40 000,00		
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	20 000,00	20 000,00	
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	60 000,00	60 000,00	
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	40 000,00	20 000,00	
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	700 000,00		
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	40 000,00		
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	20 000,00	20 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszkach	71 000,00		
		6050	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	28 000,00		
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	129 000,00	100 000,00	
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	56 000,00	56 000,00	
		6050	Przebudowa rozbudowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid.463\3 obrob. wola NIECHCICKA STARA	20 000,00		
	70095	6050	"Międzypokoleniowe przestrzenie-Integrowanie przez upiększanie"- Sołectwo Mierzyn	107 000,00		
		6050	Zakupi montaż klimatyzatorów-Sołectwo Milejowiec		22 000,00	
		6050	"Zakupi montaż klimatyzatorów-Sołectwo Bryszki	15 000,00		
		6050	Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego- sołectwo Rajska Mała zakup i montaż klimatyzatorów	15 100,00		
		6050	Zakupi montaż klimatyzatorów-Sołectwo Łochyńsko		33 195,16	
			"Ogrzewanie Sali zebrań"dotacja celowa z Sejmiku Wojewódzkiego-sołectwo Zmożna Wola zakup i montaż klimatyzatorów	15 000,00		
750	75023	6050	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	20 000,00	15 000,00	
752	75295	6060	Realizacja programu OL i OC w 2025 r na terenie Gmina Rozprza	1 043 333,34		
754	75412	6067	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	18 000,00	900 000,00	

		6050	Modernizacja budynku OSP-Sołectwo Straszów		37 975,65	
		6050	Modernizacja budynku (dachu) OSP - Sołectwo Białocin		17 611,51	
		6230	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów	5 000,00		
			dotacja na zakup programu do analiz zdjęć wykonanych za pomocą dronów podczas akcji poszukiwawczych zaginionych osób-OSP Rozprza	10 000,00		
		6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP- Sołectwo Lubień		10 000,00	
		6060	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	12 100,00		
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	26 132,43	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	20 000,00	15 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	20 000,00	15 000,00	
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	160 000,00		
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	20 000,00	15 000,00	
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne	14 000,00		
		6050	Budowa Sali widowiskowo/sportowej w SZP w Nowej Wsi		20 000,00	
	80104	6057	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza		225 000,00	
	80104	6050	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	80 000,00	99 000,18	
900	90004	6050	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	300 000,00	0,00	
	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w m. Rozprza	8 000,00	1 216 000,00	
		6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w m. Rozprza		2 623 505,27	
		6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w m. Rozprza		462 971,52	
	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	6 000,00	0,00	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno-Sołectwo Bagno		10 800,00	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko -sołectwo Łochyńsko		12 400,00	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele-Sołectwo Kisiele		15 970,50	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice-sołectwo Niechcice		47 972,45	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Nowa Wieś		31 514,30	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś-sołectwo Stara Wieś		40 413,89	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn-sołectwo Mierzyn		54 860,49	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka-sołectwo Cekanów		28 283,63	
		6050	Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka-sołectwo Longinówka	17 500,00		
90017		6210	Dotacja dla ZGKG Rozprza na zakup pompy SUW w m. Białocin	82 000,00		
	90095	6050	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	50 000,00	40 000,00	
		6050	Modernizacja-odmulanie stawu- Sołectwo Świerczyńsko		20 481,25	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	35 000,00		
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- Sołectwo Magdalenka		22 492,80	
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- Sołectwo Cieślin		22 553,76	
		6050	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Sołectwo Ignaców		47 360,00	
		6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy-Sołectwo Bryszki		24 870,00	
		6050	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka		22 858,00	

		6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec		10 123,86	
		6050	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek		21 334,64	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej-Sołectwo Wroników		34 013,50	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej -Sołectwo Zmożna Wola		19 018,30	
		6050	Rozbudowa świetlicy-Sołectwo Kęszyn		30 478,05	
		6050	Modernizacja świetlicy-Sołectwo Longinówka		52 605,11	
		6050	Modernizacja zaplecza świetlicy-Sołectwo Łazy Duże		22 370,89	
		6050	Modernizacja zaplecza świetlicy-Sołectwo Lubień		26 329,84	
		6050	Ogrodzenie działki świetlicy-Sołectwo Gieski		16 701,97	
		6050	Ogrodzenie terenu,działki świetlicy- Sołectwo Budy		19 993,60	
		6050	Ogrodzenie świetlicy-Sołectwo Romanówka		27 610,00	
		6050	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem-Sołectwo Rajsko Duże		22 188,02	
		6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy-Sołectwo Milejów		43 461,70	
		6050	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy-Sołectwo Pieńki		16 214,32	
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	25 000,00		
926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	50 000,00		
		6050	Budowa Boiska do siatkówki plażowej w m.Rozprza	13 000,00		
		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko- Sołectwo Bagno		11 570,89	
		6050	Modernizacja stadionu w m. Niechcice	35 000,00		
		6050	Modernizacja płyty boiska sportowego w Mierzynie	42 000,00		
		6050	Modernizacja stadionu w m. Niechcice, Rozprza, Mierzyn	0,00		
		6050	Przebudowa boiska sportowego w SZP w Niechcicach	0,00	20 000,00	
		6050	Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie	60 000,00		
	92695	6050	budowa altany-sołectwo Kęszyn-" Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań"	15 000,00		
		6050	Budowa wraz z wyposażeniem Altany-Sołectwo Niechcice osiedle Przylesie		51 812,69	
		6050	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną-Sołectwo Rajsko Małe		26 393,99	
		6050	Budowa Altany -Sołectwo Bazar		27 308,33	
		6050	Budowa Altany-Sołectwo Wola Niechcicka Stara		25 784,43	
		6050	Budowa Altany-Sołectwo Rozprza		60 956,10	
		6050	Altanę mamy wokół niej się spotykamy-sołectwo Świerczyńsko	15 000,00		
Razem wydatki majątkowe				14 795 863,59	21 444 280,17	44,93%
Ogółem wydatki				94 889 233,43	100 887 114,63	6,32%

dochody bieżące - wydatki bieżące	155 075,31	6 660 518,08	
deficyt	-4 937 819,41	-2 500 000,00	

Plan dochodów budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 129 524,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 114 524,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 524,50
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	2 605 707,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 707,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 707,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	58 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 670,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 670,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 910,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	997 600,00
750			Administracja publiczna	282 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 426,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 458 088,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 598 615,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 395,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 724,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 131,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 364,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	5 156 069,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 297 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 923,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 836,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 939,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 620 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 225 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 832,00
758			Różne rozliczenia	24 835 148,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 835 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 835 148,00
801			Oświata i wychowanie	786 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80104		Przedszkola	773 620,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 300,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	266 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00
852			Pomoc społeczna	1 136 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00
	85216		Zasiłki stałe	603 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 206,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 113,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	4 432 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 332,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 232,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 183,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 894,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 894,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 085 418,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	462 971,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 623 505,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				98 387 114,63

Plan wydatków budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 641 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 475,50	500 475,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 524,50	5 114 524,50	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 178 344,09	1 307 678,58	1 307 678,58	0,00	1 307 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 665,51	8 870 665,51	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	646 478,58	646 478,58	646 478,58	0,00	646 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 478,58	646 478,58	646 478,58	0,00	646 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 821 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 516 665,51	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 665,51	5 950 665,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 665,51	5 950 665,51	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 195,16	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 195,16	231 195,16	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	225 195,16	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 195,16	55 195,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 195,16	55 195,16	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 597 784,00	10 582 784,00	10 059 456,00	8 240 043,00	1 819 413,00	2 026,00	521 302,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00	227 422,00	227 422,00	227 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,23	180 914,23	180 914,23	180 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,64	6 822,64	6 822,64	6 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,30	34 113,30	34 113,30	34 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,83	5 571,83	5 571,83	5 571,83	0,00	0,00	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)	344 340,00	344 340,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 891 900,00	7 876 900,00	7 856 900,00	6 606 000,00	1 250 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 444 996,00	1 444 996,00	1 442 294,00	1 286 621,00	155 673,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
					z tego:													
					z tego:													
					wydatki na													
					w tym:													

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 213,00	983 213,00	983 213,00	983 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 929,00	187 929,00	187 929,00	187 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 679,00	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 970,00	89 970,00	89 970,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	23 603,00	23 603,00	0,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	373 126,00	373 126,00	194 100,00	120 000,00	74 100,00	2 026,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,32	2 106,32	2 106,32	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
						z tego:				wydatki na				w tym:				

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08	362,08	362,08	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 187,16	333 600,00	233 600,00	55 600,00	178 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	965 587,16	965 587,16	900 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 187,16	326 600,00	226 600,00	55 600,00	171 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	965 587,16	965 587,16	900 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,16	55 587,16	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307 504,95	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,07	26 254,07	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 504,95	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,07	26 254,07	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	281 250,88	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,07	26 254,07	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 453 869,18	46 064 869,00	40 567 615,00	35 527 083,00	5 040 532,00	4 033 625,00	1 463 629,00	0,00	0,00	0,00	389 000,18	389 000,18	225 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	28 276 477,00	28 211 477,00	27 165 636,00	23 978 726,00	3 186 910,00	0,00	1 045 841,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 841,00	991 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 474,00	3 589 474,00	3 589 474,00	3 589 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 938,00	290 938,00	290 938,00	290 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448 834,00	3 448 834,00	3 448 834,00	3 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 430,00	486 430,00	486 430,00	486 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 260,00	1 141 260,00	1 141 260,00	0,00	1 141 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 882,00	526 882,00	526 882,00	0,00	526 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 768,00	1 215 768,00	1 215 768,00	0,00	1 215 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 605,00	89 605,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 882 136,00	14 882 136,00	14 882 136,00	14 882 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 157 309,00	1 157 309,00	1 157 309,00	1 157 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 710,00	993 710,00	949 984,00	898 347,00	51 637,00	0,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 726,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 229,00	132 229,00	132 229,00	132 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 773,00	18 773,00	18 773,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	36 227,00	36 227,00	0,00	36 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 504,00	675 504,00	675 504,00	675 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 330,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 366 640,18	10 042 640,00	6 155 574,00	4 936 847,00	1 218 727,00	3 728 625,00	158 441,00	0,00	0,00	0,00	324 000,18	324 000,18	225 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 728 625,00	3 728 625,00	0,00	0,00	0,00	3 728 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 441,00	158 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 474,00	1 736 474,00	1 736 474,00	1 736 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 200,00	710 200,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 610,00	80 610,00	80 610,00	0,00	80 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 067,00	245 067,00	245 067,00	0,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 273,00	2 069 273,00	2 069 273,00	2 069 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,18	99 000,18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	982 459,00	982 459,00	938 409,00	892 516,00	45 893,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 384,00	130 384,00	130 384,00	130 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 628,00	18 628,00	18 628,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 033,00	38 033,00	38 033,00	0,00	38 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 357,00	686 357,00	686 357,00	686 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 597,00	53 597,00	53 597,00	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 307,00	173 307,00	173 307,00	0,00	173 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 307,00	173 307,00	173 307,00	0,00	173 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 365,00	810 365,00	807 701,00	767 043,00	40 658,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 886,00	590 886,00	590 886,00	590 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 271,00	106 271,00	106 271,00	106 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 186,00	15 186,00	15 186,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 058,00	24 058,00	24 058,00	0,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	764 332,00	764 332,00	729 641,00	729 641,00	0,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 691,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 004,00	109 004,00	109 004,00	109 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 162,00	459 162,00	459 162,00	459 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 035,00	37 035,00	37 035,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 453 179,00	3 453 179,00	3 318 963,00	3 318 963,00	0,00	0,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 216,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 345,00	480 345,00	480 345,00	480 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 594,00	67 594,00	67 594,00	67 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 924,00	2 590 924,00	2 590 924,00	2 590 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 900,00	267 900,00	267 900,00	100 300,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 400,00	263 400,00	263 400,00	100 300,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 361 206,00	5 361 206,00	4 193 024,00	2 666 838,30	1 526 185,70	0,00	1 168 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 762,30	7 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,70	1 937,70	1 937,70	0,00	1 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	605 401,00	605 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 401,00	605 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 706,00	2 612 706,00	2 585 938,00	2 314 426,00	271 512,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 600,82	1 803 600,82	1 803 600,82	1 803 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 265,46	328 265,46	328 265,46	328 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 659,72	46 659,72	46 659,72	46 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 156,00	50 156,00	50 156,00	0,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 156,00	80 156,00	80 156,00	0,00	80 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 850,00	386 850,00	381 350,00	347 650,00	33 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 113,00	69 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 113,00	69 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 071 408,00	5 071 408,00	1 220 952,00	926 003,00	294 949,00	0,00	3 850 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 432,00	4 528 432,00	678 576,00	637 076,00	41 500,00	0,00	3 849 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 056,00	3 849 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 622,00	214 622,00	214 622,00	214 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 607,00	399 607,00	399 607,00	399 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,15	538,15	538,15	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,67	92,67	92,67	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 383,00	312 383,00	311 783,00	288 283,00	23 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 358,65	223 358,65	223 358,65	223 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972,56	40 972,56	40 972,56	40 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,79	5 851,79	5 851,79	5 851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00	34 949,00	34 949,00	0,00	34 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 949,00	34 949,00	34 949,00	0,00	34 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 923 391,30	5 318 218,00	5 318 218,00	264 386,00	5 053 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 173,30	4 605 173,30	3 086 476,79	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 387 894,79	4 085 418,00	4 085 418,00	255 086,00	3 830 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 476,79	4 302 476,79	3 086 476,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	24 582,00	24 582,00	24 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793 332,00	3 793 332,00	3 793 332,00	0,00	3 793 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 505,27	2 623 505,27	2 623 505,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 971,52	462 971,52	462 971,52	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 715,26	613 500,00	613 500,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 215,26	242 215,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 215,26	242 215,26	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 481,25	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 481,25	60 481,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 481,25	60 481,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 578,36	1 608 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,36	502 578,36	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,36	502 578,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,36	502 578,36	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	627 826,43	404 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 826,43	223 826,43	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	91 570,89	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 570,89	31 570,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 570,89	31 570,89	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 255,54	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,54	192 255,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,54	192 255,54	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 887 114,63	79 442 834,46	64 084 614,46	47 783 773,30	16 300 841,16	5 969 651,00	7 078 569,00	0,00	0,00	2 310 000,00	21 444 280,17	21 444 280,17	4 211 476,79	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2026						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL. RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	385 475,50			5 114 524,50			5 500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja	6050	100 000,00						100 000,00
3	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
4	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6100				2 800 000,00	20 121,64		2 820 121,64
5	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	360 000,00	540 000,00					900 000,00
6	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka-Pieńki	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
7	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 040 000,00			1 960 000,00			5 000 000,00
8	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Białocin	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
9	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Biała Róża	dokumentacja	6050	15 665,51						15 665,51
10	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
11	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
13	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
14	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
15	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00

16	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	33 195,16						33 195,16
17	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	22 000,00						22 000,00
18	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
19	754 75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP - Sołectwo Lubień	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6060	10 000,00						10 000,00
20	754 75412	Modernizacja budynku OSP - Sołectwo Straszów	roboty budowlane	6050	37 975,65						37 975,65
21	754 75412	Modernizacja budynku (dachu) OSP - Sołectwo Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	17 611,51						17 611,51
22	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza	6067	0,00					900 000,00	900 000,00
23	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	26 132,43						26 132,43
24	801 80101	Budowa Sali widowiskowo/sportowej w SZP w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
28	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace wykonawcze	6057						225 000,00	225 000,00
				6050	99 000,18					0,00	99 000,18
29	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 216 000,00						4 302 476,79
				6057	2 623 505,27						
				6059	462 971,52						
30	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka – Sołectwo Longinówka	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
31	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00
32	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
33	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00

34	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
35	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
36	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
37	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89
38	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	20 481,25						20 481,25
39	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
40	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
41	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowice	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
42	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 858,00						22 858,00
43	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
44	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczańki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	21 334,64						21 334,64
45	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	34 013,50						34 013,50
46	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 018,30						19 018,30
47	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 370,89						22 370,89
48	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Lubień	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	26 329,84						26 329,84
49	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	16 701,97						16 701,97
50	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	27 610,00						27 610,00
51	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Sołectwo Rajska Duża	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 188,02						22 188,02
52	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Sołectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 993,60						19 993,60
53	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05						30 478,05
54	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00						24 870,00
55	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 553,76						22 553,76

56	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalena	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 492,80						22 492,80
57	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70
58	921 92109	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Sołectwo Ignaców	zakup wyposażenia	6050	47 360,00						47 360,00
59	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Sołectwo Bagno	dokumentacja,roboty wykonawcze	6800	11 570,89						11 570,89
60	926 92601	Przebudowa boiska sportowego w SZP w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
61	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33
62	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
63	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	25 784,43						25 784,43
64	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
65	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	26 393,99						26 393,99
		RAZEM			9 884 634,03	540 000,00	0,00	9 874 524,50	20 121,64	1 125 000,00	21 444 280,17

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 110 050,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 110 050,60
Rozchody ogółem:			610 050,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 050,60

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2026 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	59
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 706
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 400
			Razem	150 165

Tabela Nr 6 do Uchwały NrRady Miejskiej w Rozpry z dnia

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	266 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266 000,00				
851			Ochrona zdrowia		266 000,00	266 000,00	100 300,00	165 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 400,00	263 400,00	100 300,00	163 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				266 000,00	266 000,00	266 000,00	100 300,00	165 700,00

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	227 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00
852			Pomoc społeczna	29 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 080,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	4 378 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 232,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 949,00
Razem:				4 638 283,00

Tabela Nr 8 do Uchwały NrRady Miejskiej w Rozpry z dnia

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	227 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60
852			Pomoc społeczna	29 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855			Rodzina	4 378 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 949,00
Razem:				4 638 283,00

Tabela nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
			<i>Dochody</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10 000,00	
			<i>Wydatki</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		5 000,00
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza		5 000,00
			<i>Razem</i>	10 000,00	10 000,00

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 085 418,00
			razem	4 085 418,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	80 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	ZUS	24 582,00
		4120	FP	3 504,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	3 793 332,00
			razem	4 085 418,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2026 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu soleckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	określenie rodzaju wydatków	Planowana kwota określonego rodzaju wydatków	Uwagi
1.	Sołectwo Białocin	1.1	zakup dokumentacji pod budowę drogi	15 000,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług	0,00	
					wydatki inwestycyjne	15 000,00	
					...		
2.	Sołectwo Biała Róża	2.1	zakup dokumentacji pod budowę drogi	15 665,51	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	15 665,51	
					...		
3.	Sołectwo Milejowiec	3.1	Zakupi montaż klimatyzatorów	22 000,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 000,00	
					...		
		3.2	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	10 123,86	wydatki inwestycyjne	10 123,86	
4.	Sołectwo Łochyńsko	4.1	Zakupi montaż klimatyzatorów	33 195,16	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	33 195,16	
					...		
5.	Sołectwo Białocin	5.1	Modertnizacja budynku (dachu) OSP	17 611,51	umowa zlecenie		

				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
				zakup usług		
				wydatki inwestycyjne	17 611,51	
				...		
6.	Sołectwo Lubień	6.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie	
				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
				zakup usług		
				wydatki inwestycyjne	10 000,00	
				...		
7.	Sołectwo Bagno	7.1	Oświetlenie solarne	10 800,00	umowa zlecenie	
				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
				zakup usług		
				wydatki inwestycyjne	10 800,00	
				...		
8.	Sołectwo Łochyńsko	8.1	Oświetlenie solarne	12 400,00	umowa zlecenie	
				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
				zakup usług		
				wydatki inwestycyjne	12 400,00	
				...		
9.	Sołectwo Kisiele	9.1	Oświetlenie solarne	15 970,50	umowa zlecenie	
				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
				zakup usług		
				wydatki inwestycyjne	15 970,50	
				...		
10.	Sołectwo Niechcice	10.1	Oświetlenie solarne	47 972,45	umowa zlecenie	
				umowa o dzieło		
				zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		

					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	47 972,45	
					...		
11.	Sołectwo Nowa Wieś	2.1	Oświetlenie solarne	31 514,30	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	31 514,30	
					...		
12.	Sołectwo Stara Wieś	2.1	Oświetlenie solarne	40 413,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	40 413,89	
					...		
13.	Sołectwo Mierzyn	2.1	Oświetlenie solarne	54 860,49	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	54 860,49	
					...		
14.	Sołectwo Cekanów	2.1	Oświetlenie solarne	28 283,63	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	28 283,63	
					...		
15.	Sołectwo Świerczyńsko	15.1	Modernizacja-odmulanie stawu	20 481,25	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 481,25	
					...		
16.	Sołectwo Magdalenka	16.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 492,80	umowa zlecenie		

					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 492,80	
					...		
17.	Sołectwo Cieślin	17.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 553,76	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 553,76	
					...		
18.	Sołectwo Ignaców	18.1	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy	47 360,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	47 360,00	
					...		
19.	Sołectwo Bryszki	19.1	Wykonanie tarasu przy świetlicy	24 870,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	24 870,00	
					...		
20.	Sołectwo Janówka	20.1	Modernizacja świetlicy	22 858,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 858,00	
					...		
21.	Sołectwo Truszczanek	21.1	Modernizacja świetlicy	21 334,64	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		

					wydatki inwestycyjne	21 334,64	
					...		
22.	Sołectwo Wroników	22.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	34 013,50	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	34 013,50	
					...		
23.	Sołectwo Zmożna Wola	23.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 018,30	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	19 018,30	
					...		
24.	Sołectwo Kęszyn	24.1	Rozbudowa świetlicy	30 478,05	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	30 478,05	
					...		
25.	Sołectwo Longinówka	25.1	Modernizacja świetlicy	52 605,11	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	52 605,11	
					...		
26.	Sołectwo Łazy Duże	26.1	Modernizacja zaplecza świetlicy	22 370,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 370,89	
					...		
27.	Sołectwo Lubień	27.1	Modernizacja zaplecza świetlicy	26 329,84	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		

					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	26 329,84	
					...		
					umowa zlecenie		
28.	Sołectwo Gieski	28.1	Ogrodzenie działki świetlicy	16 701,97	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 701,97	
					...		
					umowa zlecenie		
29.	Sołectwo Budy	29.1	Ogrodzenie terenu,działki świetlicy	19 993,60	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	19 993,60	
					...		
					umowa zlecenie		
30.	Sołectwo Romanówka	30.1	Ogrodzenie świetlicy	27 610,00	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	27 610,00	
					...		
					umowa zlecenie		
31.	Sołectwo Rajska Duże	31.1	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem	22 188,02	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 188,02	
					...		
					umowa zlecenie		
32.	Sołectwo Milejów	32.1	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	43 461,70	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	43 461,70	
					...		
					umowa zlecenie		

					...		
33.	Sołectwo Pieńki	33.1	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy	16 214,32	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 214,32	
					...		
34.	Sołectwo Bagno	34.1	Zagospodarowanie terenu pod boisko	11 570,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	11 570,89	
					...		
35.	Sołectwo Niechcice osiedle Przylesie	35.1	Budowa wraz z wyposażeniem Altany	51 812,69	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	51 812,69	
					...		
36.	Sołectwo Rajsko Małe	36.1	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną	26 393,99	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	26 393,99	
					...		
37.	Sołectwo Bazar	37.1	Budowa Altany	27 308,33	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	27 308,33	
					...		

38.	Sołectwo Wola Niechcicka Stara	38.1	Budowa Altany	25 784,43	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	25 784,43	
					...		
39.	Sołectwo Rozprza	39.1	Budowa Altany	60 956,10	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	60 956,10	
					...		
40.	Sołectwo Straszów	40.1	Modernizacja budynku OSP	37 975,65	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	37 975,65	
					...		
Razem				1 120 549,13		1 120 549,13	

0,00

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2026 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 728 625,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		305 000,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			68 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			326 000,00
razem			0,00	5 533 625,00	434 000,00

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzys na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	350.000,00
II.		Przychody ogółem	6.782.000,00
		Razem	6.782.000,00
III.		Amortyzacja	240.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzys na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	6.142.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.399.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	2.699.000,00
V.		Wydatki majątkowe	150.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	590.000,00
		Razem	6.782.000,00
VII.		Amortyzacja	240.000,00

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	534,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	1 110,00
		0690	Wpłaty za żywienie	252 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	11 500,00
		0750	Pozostałe	14 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	6 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	563 420,00
		0670	Inne wpłaty	6 540,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	456 325,00
		0690	Inne wpłaty	50 425,00
razem				1 388 654,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	35 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 894,00
		4300	Zakup usług	264 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 040,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	558 420,00
		4300	Zakup usług	7 000,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	38 425,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	456 325,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 388 654,00