



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8319

UCHWAŁA NR XX/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 373.130,00 zł zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.528.094,91 zł w tym

- a) dochody bieżące 73.713.038,00 zł;
- b) dochody majątkowe 5.815.056,91 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 5.167.523,00 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 32.100,00 zł zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi 88.725.151,00 zł w tym

- a) wydatki bieżące 71.090.518,00 zł;
- b) wydatki majątkowe 17.634.633,00 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej na 2016 Miasta Piastowa Nr XVI/97 /2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.197.056,09 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi następująco:

- 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 3.763.504,38 zł
- 2) z wolnych środków w kwocie 5.433.551,71 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.047.956,09 zł, z następujących tytułów;

- 1) z wolnych środków w kwocie 7.284.451,71 zł,
- 2) z zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.763.504,38 zł, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”;

- 2) Tabele 1, 2, 2a, 3 i 6 otrzymują brzmienie określone w Załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały.
- 3) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie:
Agata Korczak

Załącznik Nr 1
Tabela Nr 1
do uchwały budżetowej na 2016r
Nr XX/ 131 / 2016 z dnia 26.04.2016 roku

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
600	TRANSPOR I TŁĄCZNOŚĆ	4 544 426,91	-	4 544 426,91	-	-	4 544 426,91
60016	Drogi publiczne gminne	4 544 426,91	-	4 544 426,91	-	-	4 544 426,91
	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	4 544 426,91	-	4 544 426,91	-	-	4 544 426,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 500,00	557 000,00	897 500,00	-	373 130,00	1 827 630,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 500,00	507 000,00	897 500,00	-	373 130,00	1 777 630,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	-	-	-	210 000,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 000,00	267 000,00	-	-	-	267 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00	-	17 500,00	-	-	17 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	-	880 000,00	-	373 130,00	1 253 130,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 165,00	277 165,00	-	-	-	277 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie	120 215,00	120 215,00	-	-	-	120 215,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 137,00	120 137,00	-	-	-	120 137,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	78,00	78,00	-	-	-	78,00
75023	Urzędy gmin	156 950,00	156 950,00	-	-	-	156 950,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	146 950,00	146 950,00	-	-	-	146 950,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 063,00	14 063,00		-	-	14 063,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 063,00	14 063,00	-			14 063,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 063,00	14 063,00	-	-	-	14 063,00
756	WPŁYWY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 183 961,00	41 183 961,00		-	-	41 183 961,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 314,00	67 314,00	-	-	-	67 314,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 314,00	67 314,00	-	-	-	67 314,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 500,00	4 728 500,00	-	-	-	4 728 500,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	-	-	-	4 620 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 500,00	85 500,00	-	-	-	85 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 320 400,00	5 320 400,00	-	-	-	5 320 400,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	3 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	-	-	-	160 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	299 400,00	299 400,00	-	-	-	299 400,00
	Wpływy z opłaty targowej	210 684,00	210 684,00	-	-	-	210 684,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 227 316,00	1 227 316,00	-	-	-	1 227 316,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 642,00	678 642,00	-	-	-	678 642,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 600,00	-	-	-	42 600,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 042,00	436 042,00	-	-	-	436 042,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 389 105,00	30 389 105,00	-	-	-	30 389 105,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 088 605,00	30 088 605,00	-	-	-	30 088 605,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 500,00	300 500,00	-	-	-	300 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 403 393,00	16 403 393,00	-	-	-	16 403 393,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 359 393,00	16 359 393,00	-	-	-	16 359 393,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 359 393,00	16 359 393,00	-	-	-	16 359 393,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 583 000,00	1 583 000,00	-	-	-	1 583 000,00
80103	Oddziały przedszkolne	63 000,00	63 000,00	-	-	-	63 000,00
	Wpływy z usług - z tytułu opłat za przedszkola	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00
80104	Przedszkola	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-	-	1 520 000,00
	Wpływy z usług - tytułu opłat za przedszkola	420 000,00	420 000,00	-	-	-	420 000,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000,00	1 040 000,00				1 040 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 936 483,00	10 936 483,00	-	-	-	10 936 483,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00	3 973 000,00	-	-	-	3 973 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 973 000,00	3 973 000,00	-	-	-	3 973 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 600,00	93 600,00	-	-	-	93 600,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 600,00	34 600,00	-	-	-	34 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00	59 000,00	-	-	-	59 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00	49 500,00	-	-	-	49 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 500,00	49 500,00	-	-	-	49 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 577,00	9 577,00	-	-	-	9 577,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 577,00	9 577,00	-	-	-	9 577,00
85216	Zasiłki stałe	406 300,00	406 300,00	-	-	-	406 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 300,00	406 300,00	-	-	-	406 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 550,00	149 550,00	-	-	-	149 550,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 500,00	148 500,00	-	-		148 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	-	-	-	1 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	-	-	-	63 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	-	-	-	33 000,00
	Wpływy z usług - opiekuńczych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
85295	Pozostała działalność	6 191 956,00	6 191 956,00	-	-	-	6 191 956,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 121 956,00	6 121 956,00	-	-	-	6 121 956,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 063,00	24 063,00				24 063,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 063,00	24 063,00	-			24 063,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 063,00	24 063,00	-	-	-	24 063,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 608 000,00	2 608 000,00	-	-	-	2 608 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00		-	-	2 600 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	2 600 000,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00				8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00		-	-	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	125 910,00	125 910,00	-	-	-	125 910,00
92695	Pozostała działalność	125 910,00	125 910,00	-	-	-	125 910,00
	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	-	-	-	39 500,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	86 410,00	86 410,00	-	-	-	86 410,00

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
Dochody ogółem w tym:		79 154 964,91	73 713 038,00	5 441 926,91	-	373 130,00	79 528 094,91
1) Dotacje ogółem w tym:		12 361 503,00	12 361 503,00	-	-	-	12 361 503,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10 307 383,00	10 307 383,00	-	-	-	10 307 383,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 907 710,00	1 907 710,00	-	-	-	1 907 710,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		86 410,00	86 410,00	-	-	-	86 410,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.		60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		436 042,00	436 042,00	-	-	-	436 042,00

Załącznik Nr 2
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział Rozdział	Treść	Wydatki budżetowe na 2016 rok					
		Ogółem	z tego:		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
			bieżące	majątkowe			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340,00	340,00	-	-	-	340,00
01030	Izby rolnicze	340,00	340,00	-	-	-	340,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	340,00	340,00	-	-	-	340,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00	340,00	-	-	-	340,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 359,00	-	2 359,00	-	-	2 359,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	-	2 359,00	-	-	2 359,00
	1) wydatki majątkowe	2 359,00	-	2 359,00	-	-	2 359,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	1 548 313,00	154 000,00	1 394 313,00	2 100,00	2 100,00	1 548 313,00
40002	Dostarczanie wody	1 548 313,00	154 000,00	1 394 313,00	2 100,00	2 100,00	1 548 313,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	154 000,00	154 000,00	-	2 100,00	2 100,00	154 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	-	-	2 100,00	29 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	-	2 100,00	-	124 900,00
	2) wydatki majątkowe	1 394 313,00	-	1 394 313,00	-	-	1 394 313,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 334 830,00	3 404 830,00	4 930 000,00	-	830 000,00	9 164 830,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 609 830,00	2 609 830,00	-	-	-	2 609 830,00
	1) Dotacja na zadania bieżące	2 349 830,00	2 349 830,00	-	-	-	2 349 830,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 000,00	260 000,00	-	-	-	260 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	-	-	-	260 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	5 675 000,00	745 000,00	4 930 000,00	-	830 000,00	6 505 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	745 000,00	745 000,00	-	-	-	745 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000,00	745 000,00	-	-	-	745 000,00
	2) wydatki majątkowe	4 930 000,00	-	4 930 000,00	-	830 000,00	5 760 000,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 485 977,00	3 147 306,00	338 671,00	30 000,00	2 729 091,00	6 185 068,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
	1) Dotacja na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 397,00	2 502 306,00	328 091,00	30 000,00	329 091,00	3 129 488,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 502 306,00	2 502 306,00	-	30 000,00	-	2 472 306,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 706,00	2 496 706,00	-	30 000,00	-	2 466 706,00
	2) wydatki majątkowe	328 091,00	-	328 091,00	-	329 091,00	657 182,00
70095	Pozostała działalność	55 580,00	45 000,00	10 580,00	-	2 400 000,00	2 455 580,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00
	2) wydatki majątkowe	10 580,00	-	10 580,00	-	2 400 000,00	2 410 580,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	175 000,00	-	-	70 000,00	245 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	175 000,00	-	-	70 000,00	245 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 000,00	175 000,00	-	-	70 000,00	245 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	-	-	70 000,00	190 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 414 828,00	7 352 174,00	62 654,00	-	60 000,00	7 474 828,00
75011	Urzędy wojewódzkie	120 137,00	120 137,00	-	-	-	120 137,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 137,00	120 137,00	-	-	-	120 137,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 137,00	120 137,00	-	-	-	120 137,00

75022	Rady gmin (miast)	393 000,00	393 000,00	-	-	393 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	103 000,00	-	-	103 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	-	-	91 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	-	-	290 000,00
75023	Urzędy gmin (miast)	6 783 866,00	6 734 637,00	49 229,00	35 000,00	6 818 866,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 766 966,00	6 717 737,00	49 229,00	35 000,00	6 801 966,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 219 306,00	5 219 306,00	-	-	5 219 306,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 431,00	1 498 431,00	-	35 000,00	1 533 431,00
	2) wydatki majątkowe	49 229,00	-	49 229,00	-	49 229,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 900,00	-	-	16 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	-	25 000,00	98 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 500,00	73 500,00	-	25 000,00	98 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	69 500,00	-	25 000,00	94 500,00
75095	Pozostała działalność	44 325,00	30 900,00	13 425,00	-	44 325,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 900,00	30 900,00	-	-	30 900,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	30 900,00	-	-	30 900,00
	2) wydatki majątkowe	13 425,00	-	13 425,00	-	13 425,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 063,00	14 063,00	-	-	14 063,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 063,00	14 063,00	-	-	14 063,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 543,00	14 063,00	-	-	4 543,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 543,00	4 543,00	-	-	4 543,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	9 520,00	-	-	9 520,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	714 800,00	349 800,00	365 000,00	-	-	714 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 200,00	57 200,00	-	-	-	57 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 200,00	57 200,00	-	-	-	57 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	57 200,00	-	-	-	57 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	210 000,00	350 000,00	-	-	560 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00
	3) Wydatki majątkowe	350 000,00	-	350 000,00	-	-	350 000,00
75414	Obrona cywilna	15 800,00	15 800,00	-	-	-	15 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 800,00	15 800,00	-	-	-	15 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	-	-	-	14 800,00
75495	Pozostała działalność	81 800,00	66 800,00	15 000,00	-	-	81 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 800,00	66 800,00	-	-	-	66 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 800,00	5 800,00	-	-	-	5 800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	61 000,00	-	-	-	61 000,00
	2) Wydatki majątkowe	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
	Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	296 604,00	296 604,00	-	-	-	296 604,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 604,00	296 604,00	-	-	-	296 604,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	296 604,00	296 604,00	-	-	-	296 604,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 604,00	296 604,00	-	-	-	296 604,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 578 575,00	30 922 475,00	656 100,00	-	710 000,00	32 288 575,00
80101	Szkoły podstawowe	12 192 823,00	12 034 473,00	158 350,00	-	280 000,00	12 472 823,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 189 573,00	11 189 573,00	-	-	280 000,00	11 469 573,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 973 273,00	9 973 273,00	-	-	-	9 973 273,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 300,00	1 216 300,00	-	-	280 000,00	1 496 300,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	795 000,00	795 000,00	-	-	-	795 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900,00	49 900,00	-	-	-	49 900,00
	4) wydatki majątkowe	158 350,00	-	158 350,00	-	-	158 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 745,00	105 745,00	-	-	-	105 745,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 745,00	105 745,00	-	-	-	105 745,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 245,00	94 245,00	-	-	-	94 245,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	-	-	-	11 500,00
80104	Przedszkola	7 948 857,00	7 948 857,00	-	-	297 000,00	8 245 857,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 549 345,00	6 549 345,00	-	-	297 000,00	6 846 345,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 225 845,00	5 225 845,00	-	-	-	5 225 845,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 500,00	1 323 500,00	-	-	297 000,00	1 620 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 399 512,00	1 399 512,00	-	-	-	1 399 512,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 800,00	236 800,00	-	-	-	236 800,00
	1) Dotacje na zadania bieżące	236 800,00	236 800,00	-	-	-	236 800,00
80110	Gimnazja	7 169 440,00	7 131 690,00	37 750,00	-	133 000,00	7 302 440,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 246 690,00	6 246 690,00	-	-	133 000,00	6 379 690,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 474 690,00	5 474 690,00	-	-	-	5 474 690,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 000,00	772 000,00	-	-	133 000,00	905 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	854 000,00	854 000,00	-	-	-	854 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	-	-	-	31 000,00
	4) wydatki majątkowe	37 750,00	-	37 750,00	-	-	37 750,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	-	-	280 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000,00	280 000,00	-	-	280 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	-	-	280 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 309,00	820 309,00	-	-	820 309,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	820 309,00	820 309,00	-	-	820 309,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 109,00	726 109,00	-	-	726 109,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	94 200,00	-	-	94 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 647 036,00	1 187 036,00	460 000,00	-	1 647 036,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 182 536,00	1 182 536,00	-	-	1 182 536,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	992 936,00	992 936,00	-	-	992 936,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 600,00	189 600,00	-	-	189 600,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00
	3) wydatki majątkowe	460 000,00	-	460 000,00	-	460 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 300,00	120 300,00	-	-	120 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	102 050,00	102 050,00	-	-	102 050,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 300,00	32 300,00	-	-	32 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 750,00	69 750,00	-	-	69 750,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250,00	18 250,00	-	-	18 250,00
80148	Stołówki szkolne	298 565,00	298 565,00	-	-	298 565,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	298 565,00	298 565,00	-	-	298 565,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 765,00	289 765,00	-	-	289 765,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	-	-	8 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci e przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	158 700,00	158 700,00	-	-	-	158 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 700,00	133 700,00	-	-	-	133 700,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 700,00	133 700,00	-	-	-	133 700,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	218 021,00	218 021,00	-	-	500 000,00	718 021,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 521,00	212 521,00	-	-	-	212 521,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 521,00	192 521,00	-	-	-	192 521,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 278,00	58 278,00	-	-	-	58 278,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 243,00	134 243,00	-	-	-	134 243,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 337 738,00	14 337 738,00	-	-	-	14 337 738,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00
85206	Wspieranie rodziny	97 938,00	97 938,00	-	-	-	97 938,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 938,00	97 938,00	-	-	-	97 938,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 638,00	58 638,00	-	-	-	58 638,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	39 300,00	-	-	-	39 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00	3 973 000,00	-	-	-	3 973 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	434 796,00	434 796,00	-	-	-	434 796,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 616,00	402 616,00	-	-	-	402 616,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 180,00	32 180,00	-	-	-	32 180,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 204,00	3 538 204,00	-	-	-	3 538 204,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 100,00	99 100,00	-	-	-	99 100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 100,00	99 100,00	-	-	-	99 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 100,00	99 100,00	-	-	-	99 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 287 747,00	1 287 747,00	-	-	-	1 287 747,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	688 747,00	688 747,00	-	-	-	688 747,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 747,00	688 747,00	-	-	-	688 747,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000,00	599 000,00	-	-	-	599 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 577,00	420 577,00	-	-	-	420 577,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	191,54	191,54	-	-	-	191,54

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191,54	191,54	-	-	191,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 385,46	420 385,46	-	-	420 385,46
85216	Zasiłki stałe	430 100,00	430 100,00	-	-	430 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 100,00	430 100,00	-	-	430 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 350,00	1 357 350,00	-	-	1 357 350,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 357 350,00	1 357 350,00	-	-	1 357 350,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 207 650,00	1 207 650,00	-	-	1 207 650,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00	149 700,00	-	-	149 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 550,00	396 550,00	-	-	396 550,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	396 550,00	396 550,00	-	-	396 550,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 750,00	379 750,00	-	-	379 750,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	-	-	16 800,00
85295	Pozostała działalność	6 271 876,00	6 271 876,00	-	-	6 271 876,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	272 359,00	272 359,00	-	-	272 359,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 368,00	118 368,00	-	-	118 368,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 991,00	153 991,00	-	-	153 991,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 999 517,00	5 999 517,00	-	-	5 999 517,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 576 664,00	1 576 664,00	-	-	1 576 664,00
85401	Świetlice szkolne	1 231 580,00	1 231 580,00	-	-	1 231 580,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 231 580,00	1 231 580,00	-	-	1 231 580,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156 680,00	1 156 680,00	-	-	1 156 680,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 900,00	74 900,00	-	-	74 900,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 063,00	49 063,00	-	-	49 063,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 063,00	49 063,00	-	-	49 063,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 063,00	49 063,00	-	-	-	49 063,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 021,00	218 021,00	-	-	-	218 021,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 021,00	218 021,00	-	-	-	218 021,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 256,00	176 256,00	-	-	-	176 256,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 765,00	41 765,00	-	-	-	41 765,00
85495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 967 777,00	5 159 742,00	5 808 035,00	-	75 332,00	11 043 109,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 567 035,00	259 000,00	5 308 035,00	-	-	5 567 035,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	259 000,00	259 000,00	-	-	-	259 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	-	-	-	235 000,00
	2) wydatki majątkowe	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
	3) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	808 035,00	-	808 035,00	-	-	808 035,00
90002	Gospodarka odpadami	2 888 132,00	2 388 132,00	500 000,00	-	75 332,00	2 963 464,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 388 132,00	2 388 132,00	-	-	75 332,00	2 463 464,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388 132,00	2 388 132,00	-	-	75 332,00	2 463 464,00
	2) wydatki majątkowe	500 000,00	-	500 000,00	-	-	500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	888 000,00	888 000,00	-	-	-	888 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	888 000,00	888 000,00	-	-	-	888 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	888 000,00	-	-	-	888 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	375 000,00	-	-	-	375 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	375 000,00	375 000,00	-	-	-	375 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	375 000,00	-	-	-	375 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	823 000,00	-	-	-	823 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	823 000,00	823 000,00	-	-	-	823 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000,00	823 000,00	-	-	-	823 000,00

90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00
90095	Pozostała działalność	418 610,00	418 610,00	-	-	418 610,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	410 610,00	410 610,00	-	-	410 610,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 610,00	65 610,00	-	-	65 610,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	345 000,00	-	-	345 000,00
	2)Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 386 010,00	1 367 600,00	18 410,00	191 000,00	1 577 010,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 410,00	780 000,00	18 410,00	191 000,00	989 410,00
	1) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	780 000,00	-	191 000,00	971 000,00
	3) wydatki majątkowe	18 410,00	-	18 410,00	-	18 410,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
92116	Biblioteki	466 000,00	466 000,00	-	-	466 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	466 000,00	466 000,00	-	-	466 000,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
92195	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	-	-	21 600,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 600,00	21 600,00	-	-	21 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	937 829,00	937 829,00	-	-	937 829,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	331 560,00	331 560,00	-	-	331 560,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	331 560,00	331 560,00	-	-	331 560,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 560,00	138 560,00	-	-	-	138 560,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00	193 000,00	-	-	-	193 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 123,00	384 123,00	-	-	-	384 123,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 323,00	151 323,00	-	-	-	151 323,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00	8 700,00	-	-	-	8 700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 623,00	142 623,00	-	-	-	142 623,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	-	-	-	23 400,00
	3) Dotacje na zadania bieżące	209 400,00	209 400,00	-	-	-	209 400,00
92695	Pozostała działalność	222 146,00	222 146,00	-	-	-	222 146,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	222 146,00	222 146,00	-	-	-	222 146,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 146,00	219 146,00	-	-	-	219 146,00
Wydatki ogółem w tym:		83 589 728,00	70 014 186,00	13 575 542,00	32 100,00	5 167 523,00	88 725 151,00
1) Wydatki jednostek budżetowych		47 918 802,54	47 918 802,54	-	32 100,00	4 962 191,00	52 848 893,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 580 381,54	30 580 381,54	-	-	4 046 859,00	34 627 240,54
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		17 338 421,00	17 338 421,00	-	32 100,00	915 332,00	18 221 653,00
2) Dotacje ogółem		8 626 177,00	8 626 177,00	-	-	191 000,00	8 817 177,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 903 635,46	1 903 635,46	-	-	-	1 903 635,46
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		15 784,00	-	15 784,00	-	-	15 784,00
5) Wydatki na obsługę długu		600 000,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10 307 383,00	10 307 383,00	-	-	-	10 307 383,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		222 146,00	222 146,00	-	-	-	222 146,00

8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	436 042,00	436 042,00	-	-	-	436 042,00
9) Wydatki majątkowe bez środków UE	13 559 758,00	- zł	13 559 758,00	0,00	4 059 091,00	17 618 849,00

Załącznik Nr 3
Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dochody własne	Pożyczki	Środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	
I. Wydatki inwestycyjne								
400	40002	Dostarczanie wody	1 394 313,00 zł	1 394 313,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Mazurskiej, ul. Hugona Kołłątaja i ul. Ul. Orła Białego do ul. Joachima Lelewela	192 564,00 zł	192 564,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Cieszyńskiej i w ul. Stanisława Staszica	184 831,00 zł	184 831,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Stanisława Małachowskiego, w ul. Toruńskiej i ul. Tadeusza Rejtana	210 918,00 zł	210 918,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. J. Hallera od ul. Toruńskiej do ul. Ożarowskiej w ul. Ożarowskiej i brakujący odcinek w ul. Mazowieckiej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Licealnej, ul. Uniwersyteckiej i ul. Podstawowej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. A. Struga ul. W. Broniewskiego, ul. B. Zalewskiego, ul. A. Fredry ul. T. Lenartowicza	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. S. Okrzei	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. J. Sobieskiego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski

		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. I. Prądyńskiego	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. J. Łukasińskiego	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. J. Wysockiego	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Żbikowskiej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski

Załącznik Nr 4
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1	Dochody		79 528 094,91 zł
2	Wydatki		88 725 151,00 zł
3	Wynik budżetu		- 9 197 056,09 zł
Przychody ogółem:			12 047 956,09 zł
1	Przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
2	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	- zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 763 504,38 zł
4	Wolne środki	950	7 284 451,71 zł
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00 zł
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	- zł
Rozchody ogółem:			2 850 900,00 zł
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	- zł
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (niezwiązanych z zaciągnięciem długu)	§ 992	- zł
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 850 900,00 zł
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	- zł
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	1 000 000,00 zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody budżetowe	79.528.094,91 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	88.725.151,00 zł
.....	
Różnica między 1 i 2	9.197.056,09 zł

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU

1. Pożyczką z WFOŚiGW	3.763.504,38 zł
2. Wolnymi środkami	5.433.551,71 zł

Załącznik Nr 5
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	120 137,00 zł	120 137,00 zł	120 137,00 zł	108 789,00 zł	11 348,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 137,00 zł	120 137,00 zł	120 137,00 zł	108 789,00 zł	11 348,00 zł	- zł	- zł	- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 063,00 zł	14 063,00 zł	14 063,00 zł	3 843,00 zł	700,00 zł	- zł	9 520,00 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 063,00 zł	14 063,00 zł	14 063,00 zł	3 843,00 zł	700,00 zł	- zł	9 520,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	10 173 183,00 zł	10 173 183,00 zł	10 173 183,00 zł	181 750,00 zł	378 896,00 zł	9 547 106,46 zł	65 430,54 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 000,00 zł	3 973 000,00 zł	3 973 000,00 zł	72 700,00 zł	329 916,00 zł	3 538 204,00 zł	32 180,00 zł	- zł

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00 zł	34 600,00 zł	34 600,00 zł	- zł	34 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 577,00 zł	9 577,00 zł	9 577,00 zł	- zł	- zł	9 385,46 zł	191,54 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/131/2016
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/cel			
600	60004	Dotacja celowa - dofinansowanie do trzech linii autobusowych, SKM oraz dopłata do wspólnego biletu na mocy porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa	- zł	- zł	2 349 830 zł
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja do 1 m 2 zasobów mieszkaniowych	- zł	600 000 zł	- zł
801	80104	Dotacje celowe dla Miasta stołecznego Warszawa, Pruszkowa, Michałowice do dzieci z Piastowa	- zł	- zł	390 000 zł
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	971 000 zł	- zł	- zł
		Zwiększenie planu	191 000 zł	- zł	- zł
900	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa rowu U1	- zł	- zł	808 035 zł
921	92116	Biblioteka Miejska	466 000 zł	- zł	- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ cel			
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły AZYL	378 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły ADYS	417 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	712 512 zł	- zł	- zł
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkolnego MINIMADAGASKAR	297 000 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Domowe przedszkole	36 900 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego" Mała Akademia"	36 000 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Smerfuś	91 000 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego przy TPD	72 900 zł	- zł	- zł

801	80110	Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Zespole Szkół AZYL	244 000 zł	- zł	- zł
801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	610 000 zł	- zł	- zł
801	80150	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	- zł	- zł	- zł
851	85154	Dotacja na organizację imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	20 000 zł
854	85412	Dotacja do działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście"	- zł	- zł	13 000 zł
854	85495	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć	- zł	- zł	65 000 zł
900	90095	Dotacja na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa	- zł	- zł	8 000 zł
921	92195	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej w tym:	- zł	- zł	21 600 zł
		1. całoroczna organizacja zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji narodowej.			
		2. wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Piastów i jego dziedzictwo kulturowe			
926	92605	Dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w tym:	- zł	- zł	209 400 zł
		1. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce nożnej			
		2. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce koszykowej			
		3. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym			
		4. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki			
		5. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w unihokeju			
		6. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki karate			
		7. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce siatkowej			
		8. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce ręcznej			

	9. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w bocce			
	10. organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej			
	11. organizacja imprezy sportowej "Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych"			
		4 332 312 zł	600 000 zł	3 884 865 zł
Razem		8 817 177 zł		