



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r.

Poz. 1070

### UCHWAŁA NR 110/XV/15 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

#### **Budżet Miasta Milanówka na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 67 060 599,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 65 518 051,59 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 542 547,90 zł

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 64 737 066,49 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55 500 865,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 40 151 484,52 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 880 098 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 271 386,52 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 851 401 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 869 530 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 628 450 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 236 200,97 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 236 200,97 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 801 743,97 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 463 667,90 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 323 533 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 323 533 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 1 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 436 500 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 861 300 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161 300 zł;
- 2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł;
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 500 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 61 000 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 35 000 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 404 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 jak poniżej;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 jak poniżej;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej;

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka:  
*mgr Małgorzata Trębińska*

## Dochody budżetu 2016 rok

## Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		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	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	149 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 205,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	44 786 691,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 974 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	6 586 992,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 108 392,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 637 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 497 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	11 663 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 633 618,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 633 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 853 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 636,00
	80104		Przedszkola	2 261 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 933,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 705,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 485,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	566 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00
852			Pomoc społeczna	3 616 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 911 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00
	85216		Zasiłki stałe	306 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 500,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 924,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>65 518 051,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 547,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 547,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 880,00
		6207	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 056 880,00

	90095		Pozostała działalność	463 667,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 667,90
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 667,90
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 542 547,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 547,90

<b>Ogółem:</b>				<b>67 060 599,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 520 547,90</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu 2016 rok

## Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 045,00	156 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	155 045,00	155 045,00	35 045,00	0,00	35 045,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	429 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 766 699,64	1 626 699,64	1 626 699,64	0,00	1 626 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 824,64	34 824,64	34 824,64	0,00	34 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 826,00	1 407 826,00	1 407 826,00	0,00	1 407 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
630			Turystyka	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 175,00	1 260 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 875,00	1 828 875,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 175,00	760 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 875,00	1 828 875,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	201 500,00	201 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
750			Administracja publiczna	7 779 711,01	7 734 246,88	7 495 746,88	5 701 317,00	1 794 429,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	45 464,13	45 464,13	5 464,13	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 622,00	249 622,00	249 622,00	225 435,00	24 187,00	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)	241 400,00	241 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	225 000,00	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)	6 984 750,88	6 944 750,88	6 941 250,88	5 416 732,00	1 524 518,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 650,00	178 650,00	178 650,00	46 050,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 288,13	119 824,00	109 824,00	13 100,00	96 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	580 300,00	580 300,00	475 300,00	159 200,00	316 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 300,00	327 300,00	267 300,00	159 200,00	108 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 703 002,00	7 703 002,00	3 242 502,00	2 185 114,00	1 057 388,00	0,00	4 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 548,00	43 548,00	43 548,00	0,00	43 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	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 w rodzinie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	257 994,00	257 994,00	255 994,00	154 134,00	101 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 800,00	2 915 800,00	265 800,00	261 000,00	4 800,00	0,00	2 650 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	484 300,00	484 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 953 280,00	1 953 280,00	1 945 280,00	1 745 200,00	200 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 000,00	219 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	306 060,00	306 060,00	66 060,00	10 780,00	55 280,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 219,00	546 219,00	493 219,00	466 337,00	26 882,00	16 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	493 219,00	493 219,00	493 219,00	466 337,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 520 879,84	6 253 800,00	6 243 800,00	0,00	6 243 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 079,84	4 267 079,84	796 279,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	23 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 914 800,00	2 914 800,00	2 914 800,00	0,00	2 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	812 779,84	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 779,84	772 779,84	772 779,84	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 975,00	2 213 975,00	38 400,00	18 000,00	20 400,00	2 159 575,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 575,00	1 479 575,00	0,00	0,00	0,00	1 479 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	138 400,00	138 400,00	38 400,00	18 000,00	20 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 020,00	16 020,00	16 020,00	3 020,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	16 020,00	16 020,00	16 020,00	3 020,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	760 932,00	669 450,00	68 050,00	600,00	67 450,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 482,00	91 482,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 882,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 482,00	91 482,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	664 050,00	664 050,00	62 650,00	600,00	62 050,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>64 737 066,49</b>	<b>55 500 865,52</b>	<b>40 151 484,52</b>	<b>22 880 098,00</b>	<b>17 271 386,52</b>	<b>9 851 401,00</b>	<b>4 869 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>9 236 200,97</b>	<b>9 236 200,97</b>	<b>801 743,97</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 3

## Zadania majątkowe w 2016 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej	2016	45 300,00	45 300,00	Urząd Miasta - referat TOM	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej	2015-2016	141 000,00	106 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju	2016	109 600,00	109 600,00	Urząd Miasta - referat JRP	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej	2015-2016	177 685,00	166 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	473 585,00	426 900,00		
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	1 560 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	1 245 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)	2016	740 000,00	740 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej	2015-2017	480 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jerzyków	2015-2019	130 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	600	60016	6050	Budowa studni chłonnych w drogach gminnych	2016	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku	2016	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2017	480 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	768 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2017	785 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	6 368 000,00	1 140 000,00		



15.	630	63003	6050	Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku	2016	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 63003	x	60 000,00	60 000,00		
16.	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015-2016	140 000,00	140 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	935 280,00	8 875,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
18.	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne	2015-2016	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	2016	92 000,00	92 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2017	940 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
21.	700	70005	6060	Wykupy gruntów - umowy roczne	2016	1 473 000,00	1 473 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
22.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek	2015-2020	725 110,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	inwestycja przyczynająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Niskoemisyjnej Gminy Milanówek
				suma rozdziału 70005	x	4 315 390,00	1 828 875,00		
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - Informatyka	
				suma rozdziału 75023	x	40 000,00	40 000,00		
24.	750	75095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	27 320,67	5 464,13	Urząd Miasta - Informatyka	
				suma rozdziału 75095	x	27 320,67	5 464,13		
25.	754	75414	6050	System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach	2016	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (OC)	20% projektu współfinansowanego ze środków UE
				suma rozdziału 75414	x	25 000,00	25 000,00		
26.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2016	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM)	
				suma rozdziału 75818	x	300 000,00	300 000,00		
27.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2016-2017	275 000,00	75 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	w tym osuszenie ścian, wykonanie izolacji pionowej, docieplenie i nałożenie tynków
28.	801	80101	6060	Zakup do pracowni komputerowej oprogramowania pakietu Microsoft Office w Szkole Podstawowej Nr 2	2016	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	

29.	801	80101	6060	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1	2016	4 500,00	4 500,00	ZSG Nr 1	
				suma rozdziału 80101	x	279 500,00	79 500,00		
30.	801	80104	6050	Instalacja hydrofora w Przedszkolu Nr 1 przy ulicy Podgórnej	2016	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	
31.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodanym przez ptaki	2015-2016	24 000,00	15 000,00	Przedszkole Nr 1	
32.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Przedszkola Nr 1 przy ulicy Podgórnej	2016	32 000,00	32 000,00	Przedszkole Nr 1	wykonanie głównego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, oświetlenia ewakuacyjnego
33.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 288 400,00	971 900,00		
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	2 186 450,00	2 168 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej	2015-2016	106 000,00	106 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
36.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Książenińskiej (przy ulicy Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2016	16 800,00	16 800,00	Urząd Miasta - referat TOM	
37.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja Projektu	2016	39 500,00	39 500,00	Urząd Miasta - referat JRP	
38.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej	2016	650 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
39.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2020	2 972 588,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2016	273 225,00	264 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	6 244 563,00	3 344 300,00		
41.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych	2016	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej	2016	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	150 000,00	150 000,00		

43.	900	90095	6616,6617	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	845 003,55	772 779,84	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	845 003,55	772 779,84		
44.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	3 132 410,00	16 482,00	Urząd Miasta - referat TOM	
45.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3	2016	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	3 207 410,00	91 482,00		
	Ogółem				x	35 624 172,22	9 236 200,97	x	

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.****tabela nr 4**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 000 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 323 533,00</b>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 323 533,00

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	89 205	89 205	89 205	89 205	-	-	-
751	75101	2010	3 292	3 292	3 292	3 292	-	-	-
852	85212	2010	2 911 000	2 911 000	2 911 000	261 000	-	2 650 000	-
852	85213	2010	12 800	12 800	12 800	-	12 800	-	-
852	85228	2010	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-
852	85231	2010	1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
Ogółem			3 031 797	3 031 797	3 031 797	367 497	12 800	2 651 500	-

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)





Tabela Nr 8

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	22 000	900	90019	22 000
Ogółem dochody			22 000	Ogółem wydatki		22 000



Tabela Nr 9

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		900	90002	2 000 000		900	90002	2 859 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	44 800
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	130 000
					Edukacja ekologiczna	Dział	Rozdział	Plan
4						900	90019	4 000
Ogółem dochody				2 000 000	Ogółem wydatki			3 037 800

## Załącznik Nr 1

## Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13
3.	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	63 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	852	85212	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
5.	852	85216	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
6.	900	90095	6616, 6617	Gmina Brwinów	772 779,84	0,00	0,00	772 779,84
7.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 479 575,00	0,00	1 479 575,00	0,00
8.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
9.	926	92601	6300	Powiat Grodziski	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					3 404 118,97	500 000,00	1 979 575,00	861 543,97

Załącznik Nr 1a

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
4.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 391 227,00	0,00	1 391 227,00	0,00
5.	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	30 161,00	0,00	30 161,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 922 325,00	0,00	1 922 325,00	0,00
7.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	863 571,00	0,00	863 571,00	0,00
8.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	606 513,00	0,00	606 513,00	0,00
9.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 201 029,00	0,00	1 201 029,00	0,00
10.	801	80195	2360	Wymiana młodzieży z miastem partnerskim Welzheim	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
11.	851	85154	2360	Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
13.	853	85305	2540	Dotacja celowa na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
14.	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
15.	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
17.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
18.	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
Ogółem					7 371 826,00	0,00	6 019 826,00	1 352 000,00

Załącznik Nr 2

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.  
dział 700 rozdział 70004

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Stan należności na początek roku	Stan zobowiązań na początek roku	Przychody		Koszty		Stan należności na koniec roku	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	137 528,00	362 000,00	224 472,00	1 911 000,00	500 000,00	1 908 600,00	0,00	364 400,00	224 472,00	139 928,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	137 528,00	362 000,00	224 472,00	1 911 000,00	500 000,00	1 908 600,00	0,00	364 400,00	224 472,00	139 928,00
	Ogółem	137 528,00	362 000,00	224 472,00	1 911 000,00	500 000,00	1 908 600,00	0,00	364 400,00	224 472,00	139 928,00

Załącznik Nr 3

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
				ogółem	ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	801/80101	0,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Gminnych Nr 3	801/80101	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00