



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 181

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

MIASTA JÓZEFOWA

Nr 128/VII/2015

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **86 570 000 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76 228 822 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **10 341 178 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **83 870 000 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie **67 225 000 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16 645 000 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **2 700 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 579 750 zł** z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie **1 533 750 zł**,
- b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie **46 000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 279 750 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **317 000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **583 000 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **183 000 zł**,
- b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości **400 000 zł**,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa:
Cezary Łukaszewski

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000	655 000	0
	40002		Dostarczanie wody	655 000	655 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	655 000	655 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 199 250	1 893 000	7 306 250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 751 250	445 000	7 306 250
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst.	200 000		200 000
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 106 250		7 106 250
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	1 448 000	1 448 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400 000	1 400 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
750			Administracja publiczna	140 716	140 716	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 716	130 716	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	130 616	130 616	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	100	100	
	75023		Urzędy gmin	10 000	10 000	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500	8 500	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 500	1 500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 721	3 721	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 721	3 721	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 721	3 721	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0
	75416		Straż Miejska	50 000	50 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	50 000	50 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	49 340 854	49 340 854	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 100	39 100	0
		0350	Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa	39 000	39 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych...	2 659 600	2 659 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000	2 530 000	
		0330	Podatek leśny	1 400	1 400	
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000	84 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 000	4 000	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz.	8 728 965	8 728 965	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	6 300 000	
		0320	Podatek rolny	19 000	19 000	
		0330	Podatek leśny	13 000	13 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	16 000	16 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	63 965	63 965	
	75618		Wpływy z innych opłat ...	1 587 000	1 587 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 000	365 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka)	100 000	100 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	58 000	58 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	1 000 000	1 000 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	36 326 189	36 326 189	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 766 189	35 766 189	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000	560 000	
758			Różne rozliczenia	14 215 693	14 215 693	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 135 693	14 135 693	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 135 693	14 135 693	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	
801			Oświata i wychowanie	3 181 973	3 181 973	0
	80101		Szkoły podstawowe	29 303	29 303	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 260	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 443	25 443	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 710	28 710	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	28 710	28 710	
	80104		Przedszkola	3 115 335	3 115 335	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 800 000	1 800 000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	1 314 135	1 314 135	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 525	6 525	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	6 525	6 525	
	80110		Gimnazja	2 100	2 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	
852			Pomoc społeczna	3 426 790	3 426 790	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800	4 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp.	3 021 100	3 021 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	3 011 000	3 011 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	10 000	10 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	38 000	38 000	0
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	11 500	11 500	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	26 500	26 500	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt.	3 400	3 400	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	3 400	3 400	
	85216		Zasilki stałe	228 920	228 920	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	228 600	228 600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 670	97 670	0
		0920	Pozostałe odsetki	650	650	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	
		2010	Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec.	300	300	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	96 600	96 600	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900	900	0
		0830	Wpływy z usług	900	900	
	85295		Pozostała działalność	32 000	32 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł	32 000	32 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 003	3 286 075	3 034 928

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	14	15	16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000	814 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	814 000	814 000	
	90002		Gospodarka odpadami	2 426 000	2 426 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)	2 419 860	2 419 860	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 140	4 140	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 000	2 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 075	1 075	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75	75	
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	3 034 928	0	3 034 928
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 034 928		3 034 928
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	
	926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000	0
	92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	35 000	
Dochody ogółem, w tym:				86 570 000	76 228 822	10 341 178
Dotacje ogółem, w tym:				9 763 978	6 729 050	3 034 928
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 157 137	3 157 137	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 800 000	1 800 000	0
d)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 736 470	1 736 470	0
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			3 070 371	35 443	3 034 928
f)	Pozostałe dotacje					

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje							programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	01030		Izby rolnicze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	500		500												
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	40002		Dostarczanie wody	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000												
600			Transport i łączność	8 040 000	3 367 000	1 767 000	0	1 767 000	1 600 000	0	0	0	0	4 673 000	4 673 000	0	0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podporozumień pomiędzy jst.	1 600 000	1 600 000				1 600 000											
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000	20 000		20 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000										10 000	10 000					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	80 000	80 000	80 000		80 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000										95 000	95 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	6 235 000	1 667 000	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0	0	0	4 568 000	4 568 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000												
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		300 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000		160 000												
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000		7 000												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 000										4 568 000	4 568 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 970 000	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0	0	0	2 600 000	2 540 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje							programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000		6 000									
750			Administracja publiczna	10 570 314	9 995 314	9 704 114	7 460 843	2 243 271	35 000	11 200	245 000	0	0	575 000	575 000	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 000	331 000	331 000	326 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	130 616	130 616	130 616	126 396	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 824	98 824	98 824	98 824										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750	7 750	7 750	7 750										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 224	18 224	18 224	18 224										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598	1 598	1 598	1 598										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 220	4 220	4 220		4 220									
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	200 384	200 384	200 384	199 604	780	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 626	150 626	150 626	150 626										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850	15 850	15 850	15 850										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 476	28 476	28 476	28 476										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652	4 652	4 652	4 652										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	780	780	780		780									
	75020		Starostwa powiatowe	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j.s.t.	35 000	35 000				35 000								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 814	316 814	76 814	0	76 814	0	0	240 000	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000						240 000						
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	66 814	66 814	66 814		66 814									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 329 800	8 754 800	8 749 800	7 032 000	1 717 800	0	0	5 000	0	0	575 000	575 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 800	5 570 800	5 570 800	5 570 800										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 200	390 200	390 200	390 200										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 500	895 500	895 500	895 500										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500	95 500	95 500	95 500										
		4140	Wpłaty na PFRON	100 000	100 000	100 000		100 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	350 000		350 000									
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000		150 000									
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000		70 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000	710 000	710 000		710 000									
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	55 000		55 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	43 000	43 000		43 000									
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 200	12 200		12 200									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	96 600	96 600	96 600		96 600									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	35 000		35 000									
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	88 000	88 000	88 000		88 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000										556 000	556 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000										19 000	19 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	11 200	11 200	0	0	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090	7 090					7 090							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200					2 200							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 230					1 230							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 076	164 076	164 076	0	164 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	164 076	164 076	164 076		164 076									
801			Oświata i wychowanie	30 858 049	28 808 049	21 478 895	18 188 875	3 290 020	7 250 681	44 887	33 586	0	0	2 050 000	2 050 000	0	
	80101		Szkoły podstawowe	12 363 129	10 313 129	8 793 042	7 716 542	1 076 500	1 465 200	44 887	10 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	4 126 977	4 126 977	4 121 977	3 606 677	515 300	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 000	212 000	212 000	212 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000	509 000	509 000	509 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 677	72 677	72 677	72 677										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	31 000	31 000		31 000									
		4260	Zakup energii	132 000	132 000	132 000		132 000									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600		2 600									
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000									
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	4 700		4 700									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400		1 400									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	3 100		3 100									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000	191 000	191 000		191 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 500	1 500		1 500									
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	4 720 952	4 720 952	4 671 065	4 109 865	561 200	0	44 887	5 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje							programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000	240 000	240 000	240 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 065	584 065	584 065	584 065										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 800	68 800	68 800	68 800										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	42 000	42 000		42 000									
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000		150 000									
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 700	9 700		9 700									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900		2 900									
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300	82 300	82 300		82 300									
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700		1 700									
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600	4 600		4 600									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000	190 000		190 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	44 887	44 887					44 887							
	80101	6050	Szkoły podstawowe	2 050 000										2 050 000	2 050 000		
	80101		Szkoły podstawowe niepubliczne	1 465 200	1 465 200	0	0	0	1 465 200	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	1 465 200	1 465 200				1 465 200								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 170	112 170	112 070	107 070	5 000	0	0	100	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	112 170	112 170	112 070	107 070	5 000	0	0	100	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje							programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Przedszkole Nr 2	206 100	206 100	206 100	151 210	54 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250	6 250	6 250	6 250										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520	20 520	20 520	20 520										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	2 940	2 940										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000									
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	7 890	7 890	7 890		7 890									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- niepubliczne	249 600	249 600	0	0	0	249 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	249 600	249 600				249 600								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	1 169 590	1 169 590	961 100	872 378	88 722	207 720	0	770	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P.Nr 1	150 570	150 570	150 450	124 914	25 536	0	0	120	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120						120						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 255	100 255	100 255	100 255										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 322	8 322	8 322	8 322										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264	14 264	14 264	14 264										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033	2 033	2 033	2 033										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	40	40	40										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000									
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50		50									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70	70		70									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100									
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 716	5 716	5 716		5 716									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czl. korpusu s.c.	1 000	1 000	1 000		1 000									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...- S P.Nr 2	716 748	716 748	716 348	668 458	47 890	0	0	400	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500	26 500	26 500	26 500										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 761	57 761	57 761	57 761										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257	8 257	8 257	8 257										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200		1 200									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	22 600	22 600	22 600		22 600									
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	458 200	458 200	458 200	436 800	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	340 000	340 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 400	26 400	26 400	26 400										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000	63 000	63 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	7 400	7 400										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400		400									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	21 000	21 000	21 000		21 000									
	85401		Świetlica przy Gimnazjum 1	51 578	51 578	51 478	48 598	2 880	0	0	100	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100						100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600	35 600	35 600	35 600										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 050	5 050	5 050	5 050										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952	6 952	6 952	6 952										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996	996	996										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880		2 880									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	86 000	86 000	60 000	0	60 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221	26 000	26 000				26 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 000	128 000	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	128 000	128 000						128 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 108 260	7 246 860	7 202 860	1 333 696	5 869 164	0	0	44 000	0	0	4 861 400	4 861 400	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje							programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000	200 000		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	17 000										17 000	17 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 100	2 098 500	29 500	18 000	11 500	2 069 000	0	0	0	0	629 600	629 600	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art..221	80 000	80 000				80 000								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 600	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	629 600	629 600	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000				1 150 000								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	129 600										129 600	129 600		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000										500 000	500 000		
	92116		Biblioteki	839 000	839 000	0	0	0	839 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	839 000	839 000				839 000								
	92195		Pozostała działalność	29 500	29 500	29 500	18 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	8 500		8 500									
926			Kultura fizyczna	2 789 803	2 181 803	526 803	0	526 803	1 655 000	0	0	0	0	608 000	608 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	1 215 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000	1 200 000				1 200 000								
		6210	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin.kosztów realizacji inw. i zakupów inw. samorząd. zakładów budżet.	15 000										15 000	15 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 603	885 603	430 603	0	430 603	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221	455 000	455 000				455 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	430 603	430 603	430 603		430 603									
	92695		Pozostała działalność	689 200	96 200	96 200	0	96 200	0	0	0	0	0	593 000	593 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400	91 400	91 400		91 400									
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800		4 800									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000										573 000	573 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000		
Wydatki ogółem				83 870 000	67 225 000	49 039 109	29 789 961	19 249 148	12 815 681	56 087	4 378 623	935 500	0	16 645 000	16 585 000	0	0

Tabela nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	8	z tego źródła finansowania				13
						9	10	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
600			Transport i łączność	4 673 000	4 493 000	0	180 000	0		
1	600	60013	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	10 000	10 000			Referat R P	
2	600	60014	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	25 000	25 000			Referat R P	
3	600	60016	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	25 000	25 000			Referat R P	
4	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki	70 000	70 000			Referat G K	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	600 000	600 000			Referat G K	
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	117 000	117 000			Referat G K	
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	195 000	195 000			Referat G K	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	385 000	385 000			Referat G K	
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacyjowej do ul. Matejki)	130 000	130 000			Referat G K	
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	94 000	94 000			Referat G K	
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	170 000	170 000			Referat G K	
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	170 000	170 000			Referat G K	
13	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	600 000	490 000		110 000	Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Ogrodowej (Świderska - Polna)	280 000	280 000			Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy) wraz z wyniesieniem skrzyżowania Cicha/3 Maja	340 000	340 000			Referat R P	
16	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skrągi)	50 000	50 000			Referat R P	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Ogrodowej (Świderska - 3 Maja) oraz asfalt na łączniku z tyłu posesji do nr 10	185 000	185 000			Referat R P	
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na przebudowie jezdni oraz chodnika w ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3 Maja)	50 000	50 000			Referat R P	
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Wspólnej (Powstańców W-wy - Jarosławska)	195 000	195 000			Referat R P	

w złotych										
1	2	3	4	5	8	z tego źródła finansowania				13
						9	10	11	12	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
20	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Powstańców W-wy (Wspólna - 3 Maja)	6 000	6 000				Referat R P
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Parkingowej wraz z odwodnieniem	6 000	6 000				Referat R P
22	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul.Szczygłej	15 000	15 000				Referat R P
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul.11 Listopada (Asnyka - Rejtana) oraz jezdni (Sadowa - Sikorskiego)	465 000	465 000				Referat R P
24	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na utwardzeniu łącznika między ul. Długa 8 i ul. Leśną 5	10 000	10 000				Referat R P
25	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej	120 000	120 000				Referat R P
26	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie chodnika w ul. Piaskowej (od ul.Kopernika do ul. Granicznej)	270 000	200 000		70 000		Referat R P
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg: Krótka, Sadowa, Samorządowa, Kasztanowa, Orla, Otwocka, Matejki, bez nazwy nr 48 pomiędzy Zawiszy a Piaskową, Sienkiewicza, Różana, Chopina i Przeskok	90 000	90 000				Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000	540 000	0	2 060 000	0	
28	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000	500 000		1 500 000		Referat G i G N
29	700	70021	6010	Nabycie prawa do lokalu przy u. 3 Maja i przy ul. Rejtana 5/6	60 000			60 000		Referat G i G N
30	700	70095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2	500 000			500 000		Referat R P
31	700	70095	6050	P F U dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana	40 000	40 000				Referat R P
	750			Administracja publiczna	575 000	99 000	0	476 000	0	
32	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	476 000			476 000		Referat R P
33	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	80 000	80 000				Referat R P
34	750	75023	6060	Zakup stramera do zabezpieczenia plików	12 000	12 000				Ref. Informatyki
35	750	75023	6060	Zakup sejfu ognioodpornego do przechowywania nośników danych	7 000	7 000				Ref. Informatyki
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000	92 000	0	0	0	

w złotych										
1	2	3	4	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
36	754	75416	6060	Zakup kamer cyfrowych	92 000	92 000				Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	2 050 000	1 533 150	0	516 850	0	
37	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy u. Granicznej	250 000	216 150		33 850		Referat R P
38	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	600 000	317 000		283 000		Referat R P
39	801	80101	6050	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	200 000			200 000		Referat R P
40	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	1 000 000	1 000 000				Referat R P
	852			Pomoc społeczna	556 000	56 000	0	500 000	0	
41	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	8 000	8 000				MOPS
42	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu wraz z remontem budynku z dostosowaniem do wymagań programu	548 000	48 000		500 000		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 400	2 617 600	0	2 243 800	0	
43	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	2 045 400	283 600		1 761 800		Referat R P
44	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000	500 000				Referat R P
45	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	870 000	870 000				Referat R P
46	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy/za Parkingową	140 000	140 000				Referat R P
47	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karasia oraz w ul. Nadświdrzańskiej (Karasia - Żabia)	245 000	245 000		0		Referat R P
48	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000	250 000				ZO
49	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000	33 000				ZO
50	900	90003	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000			250 000		ZO
51	900	90003	6060	Zakup plugu odśnieżnego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	21 000	21 000				ZO
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	200 000	168 000		32 000		Referat G K
53	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Nadwiślańskiej i ul. Wiązowskiej	90 000	90 000				Referat G K

w złotych										
1	2	3	4	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
54	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	17 000	17 000				Referat OŚiZP
55	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	200 000			200 000		Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 600	0	0	629 600	0	
56	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	129 600			129 600		MOK
57	921	92109	6050	Budowa obiektu spełniającego rolę kulturotwórczą w Michalinie	500 000			500 000		Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	608 000	108 000	0	500 000	0	
58	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup odkurzacza podwodnego	15 000	15 000				ICSiR
59	926	92695	6050	Monitoring placu zabaw przy ul. Asnyka	73 000	73 000				Referat G K
60	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Godebskiego	20 000	20 000				Referat G K
61	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	450 000			450 000		Referat G K
62	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem urządzeń do kalisteniki przy ul. Polnej	50 000			50 000		Referat G K
RAZEM, w tym:					16 645 000	9 538 750	0	7 106 250	0	x
ujęte w W P F					6 653 400	3 547 750	0	3 105 650	0	
kontynuowane					10 941 400	7 076 750	0	3 864 650	0	
nowe					5 703 600	2 462 000	0	3 241 600	0	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		86 570 000
2.	Wydatki		83 870 000
3.	Wynik budżetu		2 700 000
Przychody ogółem:			1 579 750
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 533 750
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	46 000
Rozchody ogółem:			4 279 750
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 279 750

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Dotacje z budżetu udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 600 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			35 000
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury			1 150 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			839 000
6	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			1 200 000
7	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
8	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne			1 465 200
9	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			600 000
10	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne			3 856 080
11	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne			185 091
12	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego			12 340
13	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne			674 650
14	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy			249 600
15	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy			207 720

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			170 000
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
18	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000
19	900	90095	6230	Ochrona środowiska			17 000
20	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					0	0	12 887 681

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym:		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje			wplata do budżetu	amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr.	
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe											
1	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie	70 000	4 653 949	1 215 000	1 200 000	dopłata do utrzymania m ² pow. użytkowej obiektu	15 000	zakup odkurzacza wodnego	4 653 949	0	10143	70 000
	Ogółem	70 000	4 653 949	1 215 000	1 200 000	0	15 000	0	4 653 949	0	10 143	70 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	50 400	50 400	50 400		0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	400 000	400 000	400 000		0
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	34 200	34 200	34 200		0
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	370 000	370 000	370 000		0
5	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	429 300	429 300	429 300		0
6	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	466 925	466 925	466 925		0
7	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	34 500	34 500	34 500		0
8	Gimnazjum Nr 1	801	80148	0	100 600	100 600	100 600		0
Ogółem				0	1 885 925	1 885 925	1 885 925	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	365 000	851	85154	2360	170 000
						4170	20 250
						4210	16 400
						4300	149 313
						4410	1 500
						4610	7 537
ogółem			365 000				365 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	45 000	900	90095	4210	8 000
						4300	20 000
						6230	17 000
ogółem			45 000				45 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	2 419 860	900	90002	4010	119 167
						4040	9 675
						4110	21 897
						4120	3 157
						4210	15 000
						4300	2 248 305
						4440	2 659
ogółem			2 419 860				2 419 860