



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 480

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK MIASTA PIASTOWA Nr XVI/97/2015

z dnia 22 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 68.130.512 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 67.233.012 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 897.500 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 71.189.642 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 63.730.263 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7.449.379 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.059.130 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 3.059.130 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.910.030 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.910.030 zł, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.850.900 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.059.130 zł,
- 3) z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.850.900 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 142.379 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 154.225 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej).

§ 4. 1. 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 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000zł oraz wydatki w kwocie 2.600.000zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Piastowa do:

1. Zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt. 1 niniejszej uchwały.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 2 niniejszej uchwały.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie:
Agata Korczak

Tabela Nr 1
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

PROJEKTOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA PIASTOWA NA 2016 ROK

Dział	Treść	Projektowane dochody na 2016 rok (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 500,00	557 000,00	897 500,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	50 000,00	50 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 500,00	507 000,00	897 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	240 000,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 000,00	267 000,00	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00	-	17 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	-	880 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 165,00	137 165,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	120 215,00	120 215,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 137,00	120 137,00	-
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	78,00	78,00	-
75023	Urzędy gmin	16 950,00	16 950,00	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 950,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 543,00	4 543,00	-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 543,00	4 543,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 955 097,00	40 955 097,00	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 314,00	67 314,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 314,00	67 314,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 500,00	4 608 500,00	-
	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	-
	Podatek od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 500,00	85 500,00	-

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 320 400,00	5 320 400,00	-
	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	-
	Podatek rolny	17 000,00	17 000,00	-
	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	299 400,00	299 400,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	210 684,00	210 684,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 227 316,00	1 227 316,00	-
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 642,00	678 642,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 600,00	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 042,00	436 042,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 280 241,00	30 280 241,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 979 741,00	29 979 741,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 500,00	300 500,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 512 257,00	16 512 257,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 468 257,00	16 468 257,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 468 257,00	16 468 257,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	-
	Pozostałe odsetki	44 000,00	44 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 583 000,00	1 583 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne	63 000,00	63 000,00	
	Wpływy z usług - z tytułu opłat za przedszkola	15 000,00	15 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	
80104	Przedszkola	1 520 000,00	1 520 000,00	
	Wpływy z usług - tytułu opłat za przedszkola	420 000,00	420 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000,00	1 040 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 754 000,00	4 754 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000,00	3 910 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 910 000,00	3 910 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 100,00	96 100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 300,00	38 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 800,00	57 800,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 900,00	53 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 900,00	53 900,00	

85216	Zasiłki stałe	412 000,00	412 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 000,00	412 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 500,00	148 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	
	Wpływy z usług - opiekuńczych	30 000,00	30 000,00	
85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 608 000,00	2 608 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	-
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	121 950,00	121 950,00	
92695	Pozostała działalności	121 950,00	121 950,00	
	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 450,00	82 450,00	-
Dochody ogółem w tym:		68 130 512,00	67 233 012,00	897 500,00
1) Dotacje ogółem w tym:		6 161 580,00	6 161 580,00	
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 106 480,00	4 106 480,00	
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 912 650,00	1 912 650,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		82 450,00	82 450,00	
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.		60 000,00	60 000,00	
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		-		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		436 042,00	436 042,00	-

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

Dział Rozdział	Treść	Wydatki budżetowe na 2016 rok wersja I		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340,00	340,00	-
01030	Izby rolnicze	340,00	340,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	340,00	340,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00	340,00	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 359,00	-	2 359,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	-	2 359,00
	1) wydatki majątkowe	2 359,00	-	2 359,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	844 000,00	154 000,00	690 000,00
40002	Dostarczanie wody	154 000,00	154 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	154 000,00	154 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	127 000,00	-
	Wydatki majątkowe	690 000,00	-	690 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 684 830,00	3 534 830,00	1 150 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 739 830,00	2 739 830,00	-
	1) Dotacja na zadania bieżące	2 479 830,00	2 479 830,00	-
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 000,00	260 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 895 000,00	745 000,00	1 150 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	745 000,00	745 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000,00	745 000,00	-
	2) wydatki majątkowe	1 150 000,00	-	1 150 000,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	50 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 234 400,00	2 866 309,00	368 091,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00	-
	1) Dotacja na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549 400,00	2 221 309,00	328 091,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 221 309,00	2 221 309,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 600,00	5 600,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 215 709,00	2 215 709,00	-
	wydatki majątkowe	328 091,00	-	328 091,00
70095	Pozostała działalność	85 000,00	45 000,00	40 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	45 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	-
	wydatki majątkowe	40 000,00	-	40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	175 000,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	175 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 000,00	175 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	55 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 260 168,00	7 174 274,00	85 894,00
75011	Urzędy wojewódzkie	120 137,00	120 137,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 137,00	120 137,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 137,00	120 137,00	-

75022	Rady gmin (miast)	393 000,00	393 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	103 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	12 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast)	6 662 106,00	6 589 637,00	72 469,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 657 006,00	6 584 537,00	72 469,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 231 106,00	5 231 106,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 431,00	1 353 431,00	-
	2) wydatki majątkowe	72 469,00	-	72 469,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 600,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 600,00	40 600,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	36 600,00	-
75095	Pozostała działalność	44 325,00	30 900,00	13 425,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 900,00	30 900,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	30 900,00	-
	2) wydatki majątkowe	13 425,00	-	13 425,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 543,00	4 543,00	-
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 543,00	4 543,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 543,00	4 543,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 800,00	344 800,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 200,00	57 200,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 200,00	57 200,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	57 200,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	170 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	-
75414	Obrona cywilna	15 800,00	15 800,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 800,00	15 800,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	-
75495	Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 800,00	61 800,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	1 800,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	600 000,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	600 000,00	600 000,00	-
	Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	296 604,00	296 604,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 604,00	296 604,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	296 604,00	296 604,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 604,00	296 604,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 302 475,00	31 632 475,00	670 000,00
80101	Szkoły podstawowe	12 471 733,00	12 311 733,00	160 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 476 733,00	11 476 733,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 988 733,00	9 988 733,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 000,00	1 488 000,00	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	795 000,00	795 000,00	-

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	-
	4) Wydatki majątkowe	160 000,00	-	160 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 485,00	108 485,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 485,00	108 485,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 985,00	96 985,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	-
80104	Przedszkola	8 245 857,00	8 245 857,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 846 345,00	6 846 345,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 225 845,00	5 225 845,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 500,00	1 620 500,00	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 399 512,00	1 399 512,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 800,00	236 800,00	-
	1) Dotacje na zadania bieżące	236 800,00	236 800,00	-
80110	Gimnazja	7 314 690,00	7 264 690,00	50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 379 690,00	6 379 690,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 474 690,00	5 474 690,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 000,00	905 000,00	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	854 000,00	854 000,00	-
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	-
	4) Wydatki majątkowe	50 000,00	-	50 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000,00	280 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820 309,00	820 309,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	820 309,00	820 309,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 109,00	726 109,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	94 200,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 647 036,00	1 187 036,00	460 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 187 036,00	1 187 036,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	992 936,00	992 936,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 600,00	189 600,00	-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	-
	3) wydatki majątkowe	460 000,00	-	460 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 300,00	120 300,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	116 100,00	116 100,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 300,00	32 300,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 800,00	83 800,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	-
80148	Stołówki szkolne	298 565,00	298 565,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	298 565,00	298 565,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 765,00	289 765,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	100 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00	100 000,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	500 000,00	500 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	500 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000,00	200 000,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	-

80195	Pozostała działalność	158 700,00	158 700,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 700,00	133 700,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 700,00	133 700,00	-
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	218 021,00	218 021,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500,00	5 500,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 521,00	212 521,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 521,00	192 521,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 278,00	58 278,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 243,00	134 243,00	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 155 255,00	8 155 255,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	-
85206	Wspieranie rodziny	97 938,00	97 938,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 938,00	97 938,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 638,00	58 638,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	39 300,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000,00	3 910 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	432 906,00	432 906,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 236,00	401 236,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 670,00	31 670,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 094,00	3 477 094,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 600,00	101 600,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 600,00	101 600,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 600,00	101 600,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 147,00	1 292 147,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	693 147,00	693 147,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 147,00	693 147,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000,00	599 000,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	411 000,00	411 000,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 000,00	411 000,00	-
85216	Zasiłki stałe	435 800,00	435 800,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 800,00	435 800,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 356 800,00	1 356 800,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 356 800,00	1 356 800,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 207 100,00	1 207 100,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00	149 700,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 550,00	396 550,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	396 550,00	396 550,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 750,00	379 750,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	-
85295	Pozostała działalność	149 920,00	149 920,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	149 920,00	149 920,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 988,00	28 988,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 932,00	120 932,00	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 549 601,00	1 549 601,00	-
85401	Świetlice szkolne	1 231 580,00	1 231 580,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 231 580,00	1 231 580,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156 680,00	1 156 680,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 900,00	74 900,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 021,00	218 021,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 021,00	218 021,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 256,00	176 256,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 765,00	41 765,00	-
85495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 341 777,00	4 883 742,00	4 458 035,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 217 035,00	259 000,00	3 958 035,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	259 000,00	259 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	24 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	-
	2) wydatki majątkowe	2 800 000,00	-	2 800 000,00
	3) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	1 158 035,00	-	1 158 035,00
90002	Gospodarka odpadami	2 888 132,00	2 388 132,00	500 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 388 132,00	2 388 132,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388 132,00	2 388 132,00	-
	2) wydatki majątkowe	500 000,00	-	500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	858 000,00	858 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	858 000,00	858 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 000,00	858 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 000,00	260 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	823 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	823 000,00	823 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 000,00	823 000,00	-
90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8 000,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-
90095	Pozostała działalność	287 610,00	287 610,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 610,00	275 610,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 610,00	65 610,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 000,00	1 376 000,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	780 000,00	25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	780 000,00	-
	3) wydatki majątkowe	25 000,00	-	25 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	80 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	-

92116	Biblioteki	466 000,00	466 000,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	466 000,00	466 000,00	-
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	774 469,00	774 469,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	281 560,00	281 560,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	281 560,00	281 560,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 560,00	138 560,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	143 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 723,00	274 723,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 323,00	51 323,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00	8 700,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 623,00	42 623,00	-
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	
	3) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	-
92695	Pozostała działalność	218 186,00	218 186,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 186,00	218 186,00	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 186,00	215 186,00	-
Wydatki ogółem w tym:		71 189 642,00	63 740 263,00	7 449 379,00
1) Wydatki jednostek budżetowych		52 577 882,00	48 555 413,00	4 022 469,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 582 031,00	31 582 031,00	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		20 995 851,00	16 973 382,00	4 022 469,00
2) Dotacje ogółem		9 106 177,00	7 948 142,00	1 158 035,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 876 000,00	1 876 000,00	-
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		15 784,00	-	15 784,00
5) Wydatki na obsługę długu		600 000,00	600 000,00	-
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 106 480,00	4 106 480,00	-
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		218 186,00	218 186,00	-
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		436 042,00	436 042,00	-
			31 970 345,00	

Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12 2015 roku

Plan wydatków majątkowych Miasta Piastowa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dochody własne	Pożyczki	Środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	
I.	Wydatki inwestycyjne							
400	40002	Dostarczanie wody	690 000 zł	690 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Mazurskiej, ul. Hugona Kołłątaja i ul. Ul. Orła Białego do ul. Joachima Lelewela	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Cieszyńskiej i w ul. Stanisława Staszica	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu w ul. Stanisława Małachowskiego i w ul. Toruńskiej	230 000 zł	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000 zł	1 150 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego wraz z odwodnieniem	950 000 zł	950 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa parkingów w programie P+R	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Budowa ścieżek rowerowych ZIT WOF	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
750	75023	Administracja publiczna	72 469 zł	72 469 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2 - projekt	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	32 469 zł	32 469 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 091 zł	368 091 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	70005	Zakup gruntu - zakup działki przy ul. E. Słońskiego i ul. M. Konopnickiej	328 091 zł	328 091 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	70095	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Piastowie przy ul. Juliana Tuwima 4 - projekt	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	670 000 zł	670 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie przy ul. Józefa Brandta 22 - projekt	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piastowie przy ul. Krakowskiej 20 - projekt	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski

	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 5 w Piastowie przy ul. AL.. Tysiąclecia 5 - projekt	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	80101	Wykonanie parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	80120	Budowa zespołu gimnazjalno licealnego w Piastowie	460 000 zł	460 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie przy ul. Warszawskiej - projekt	80 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000 zł	240 870 zł	3 059 130 zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	90001	Odwodnienie północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji. Etap II - V	2 800 000 zł	100 000 zł	2 700 000 zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie	500 000 zł	140 870 zł	359 130 zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
Razem wydatki inwestycyjne			6 275 560 zł	3 216 430 zł	3 059 130 zł	- zł	- zł	
II.	Wydatki majątkowe							
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 359 zł	2 359 zł	- zł	- zł	- zł	
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - wkład własny miasta	2 359 zł	2 359 zł	- zł	- zł	- zł	Województwo Mazowieckie
750		Administracja publiczna	13 425 zł	13 425 zł	- zł	- zł	- zł	
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - wkład własny miasta	13 425 zł	13 425 zł	- zł	- zł	- zł	Województwo mazowieckie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 035 zł	1 158 035 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Miejski
	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa rowu U1	1 158 035 zł	1 158 035 zł	- zł	- zł	- zł	Gmina Michałowice
Razem wydatki majątkowe			1 173 819 zł	1 173 819 zł	- zł	- zł	- zł	
Ogółem			7 449 379 zł	4 390 249 zł	3 059 130 zł	- zł	- zł	

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Nr XVI/97/21015 z dnia 22.12.2015 roku

Przychody i Rozchody budżetu miasta na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1	Dochody		68 130 512,00 zł
2	Wydatki		71 189 642,00 zł
3	Wynik budżetu		- 3 059 130,00 zł
Przychody ogółem:			5 910 030,00 zł
1	Przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
2	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	- zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 910 030 zł
4	Wolne środki	950	- zł
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000 zł
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	- zł
Rozchody ogółem:			2 850 900 zł
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	- zł
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (niezwiązanych z zaciągnięciem długu)	§ 992	- zł
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 850 900 zł
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	- zł
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	1 000 000 zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody budżetowe	68.130.512 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	71.189.642 zł
Różnica między 1 i 2	3.059.130 zł
POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU	
1. Pożyczką z WFOŚiGW	3.059.130 zł
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH	1.850.900 zł
1. Kredytem długoterminowym	1.850.900 zł

Tabela Nr 4
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 042 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			430 542 zł
		Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 042 zł	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 521 zł
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica socjoterapeutyczna	218 021 zł
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			Plan
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500 zł
Ogółem			436 042 zł	Ogółem			436 042 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/cel			
600	60004	Dotacja celowa - dofinansowanie do trzech linii autobusowych, SKM oraz dopłata do wspólnego biletu na mocy porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa	- zł	- zł	2 479 830 zł
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja do 1 m 2 zasobów mieszkaniowych	- zł	600 000 zł	- zł
801	80104	Dotacje celowe dla Miasta stołecznego Warszawa, Pruszkowa, Michałowic do dzieci z Piastowa	- zł	- zł	390 000 zł
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	780 000 zł	- zł	- zł
900	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa rowu U1	- zł	- zł	1 158 035 zł
921	92116	Biblioteka Miejska	466 000 zł	- zł	- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ cel			
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły AZYL	378 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły ADYS	417 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	712 512 zł	- zł	- zł
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkolnego MINIMADAGASKAR	297 000 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Domowe przedszkole	72 900 zł		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Smerfuś	91 000 zł	- zł	- zł
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego przy TPD	72 900 zł	- zł	- zł
801	80110	Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Zespole Szkół AZYL	244 000 zł	- zł	- zł
801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	610 000 zł	- zł	- zł
801	80150	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	300 000 zł		
851	85154	Dotacja na organizację imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	20 000 zł
854	85412	Dotacja do działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście"	- zł	- zł	10 000 zł
854	85495	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć	- zł	- zł	65 000 zł
900	90095	Dotacja na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa	- zł	- zł	12 000 zł

921	92195	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej w tym:	- zł	- zł	30 000 zł
		<i>1. całoroczna organizacja zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji narodowej.</i>			
		<i>2. wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Piastów i jego dziedzictwo kulturowe</i>			
926	92605	Dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w tym:	- zł	- zł	200 000 zł
		<i>1. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce nożnej</i>			
		<i>2. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce koszykowej</i>			
		<i>3. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym</i>			
		<i>4. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki</i>			
		<i>5. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w unihokeju</i>			
		<i>6. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki karate</i>			
		<i>7. całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce siatkowej</i>			
		<i>8. organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej</i>			
		<i>9. organizacja imprezy sportowej "Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych"</i>			
			4 441 312 zł	600 000 zł	4 364 865 zł
Razem				9 406 177 zł	

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)		
				Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	w tym: Wpłata do budżetu
						Dotacja przedmiotowa		Kwota	Cel dotacji			
						Kwota	Zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
1	700 70001	Zarząd Budynków Komunalnych	80 000	1 925 000	600 000	600 000	Dopłata do 1m ² zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,84 zł	-	-	1 925 000	80 000	-
Razem			80 000	1 925 000	600 000	600 000		-	-	1 925 000	80 000	-

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku utworzonych na podstawie art. 223 uofp.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	115 000 zł	115 000 zł	115 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	180 000 zł	180 000 zł	180 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	235 000 zł	235 000 zł	235 000 zł	- zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	- zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 2	- zł	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	208 000 zł	208 000 zł	208 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	225 000 zł	225 000 zł	225 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	241 000 zł	241 000 zł	241 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	170 000 zł	170 000 zł	170 000 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł
Razem			- zł	1 724 000 zł	1 724 000 zł	1 724 000 zł	- zł	- zł

Tabela Nr 5
do uchwały budżetowej na 2016 r.
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 roku

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasta Piastowa w 2016 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
900	900023	Gospodarka odpadami	2 600 000 zł	Gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 600 000 zł
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000 zł	750	75023	Administracja publiczna	211 868 zł
				900	90002	Gospodarka odpadami	2 388 132 zł
Ogółem			2 600 000 zł	Ogółem			2 600 000 zł

Tabela Nr 6
do uchwały budżetowej na 2016r
Nr XVI/97/2015 z dnia 22.12.2015 r

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	120 137 zł	120 137 zł	120 137 zł	108 789 zł	11 348 zł	- zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 137 zł	120 137 zł	120 137 zł	108 789 zł	11 348 zł	- zł	- zł	- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	3 943 zł	600 zł	- zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	3 943 zł	600 zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	3 981 800 zł	3 981 800 zł	3 981 800 zł	104 750 zł	368 286 zł	3 477 094 zł	31 670 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000 zł	3 910 000 zł	3 910 000 zł	71 250 zł	329 986 zł	3 477 094 zł	31 670 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 300 zł	38 300 zł	38 300 zł	- zł	38 300 zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 zł	500 zł	500 zł	500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			4 106 480 zł	4 106 480 zł	4 106 480 zł	217 482 zł	380 234 zł	3 477 094 zł	31 670 zł	- zł