



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 81

UCHWAŁA NR XIII/109/15 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała budżet Gminy Stare Babice na 2016 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **87 415 656,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80 089 089,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 326 567,00 zł
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 729 723,00 zł
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **103 215 498,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 317 455,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 898 043,00zł
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 729 723,00 zł
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 3.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **15 799 842,00 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13 297 214,99 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 2 502 627,01 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **20 829 748,01 zł** z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 18 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2 502 627,01 zł;
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 327 121,00 zł.
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **5 029 906,01 zł** z tytułu spłaty kredytów długoterminowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty **18 000 000,00 zł**.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **10 454 695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **360 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości **340 000,00 zł**, z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000,00 zł.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” w kwocie 837 500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**

§ 11. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 12. Ustala 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 **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 18 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań odstąpienia od zadań przyjętych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Tabela nr 1

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 026 567,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 826 567,00
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			200 000
w tym:			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:			200 000
w tym:			
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST			200 000
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 826 567
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 826 567
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 487 034,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475 834,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			1 987 034
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 500 000
w tym:			
ze sprzedaży majątku			3 500 000
750	Administracja publiczna		138 118,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 680,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	138 118
		<i>w tym:</i>	
		<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>101 680</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>101 680</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 343
		<i>w tym:</i>	
		<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>3 343</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>3 343</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 367 212,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 373 482,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 017 100,00
		Wpływy z podatku rolnego	370 194,00
		Wpływy z podatku leśnego	23 469,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	647 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 767,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 009 000,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	53 367 212
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>374 767</i>

Dział	Nazwa	Plan
§		
758 Różne rozliczenia		14 002 878,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 802 878,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	14 002 878
801 Oświata i wychowanie		3 547 808,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 370,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 520,00
	Wpływy z usług	1 734 878,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950 040,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 547 808
	<i>w tym:</i>	
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>950 040</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>950 040</i>
852 Pomoc społeczna		2 866 596,00
	Wpływy z usług	22 080,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 416,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 866 596
	<i>w tym:</i>	
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>2 825 100</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>200 400</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>2 624 700</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 929 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 697 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 232 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 929 500

Dział	Nazwa	Plan
§		
926 Kultura fizyczna		26 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	26 100
	RAZEM DOCHODY	87 415 656,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	80 089 089,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>374 767,00</i>
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 080 163,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 150 440,00</i>
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>2 729 723,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 326 567,00
<i>w tym:</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 826 567,00</i>
RAZEM DOCHODY	87 415 656,00

Tabela Nr 2

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		127 404,00
	01008	Melioracje wodne	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	120 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	120 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 404,00
		Wydatki bieżące	7 404,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	7 404,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	7 404,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		863 000,00
	40002	Dostarczanie wody	863 000,00
		Wydatki bieżące	863 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	863 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	863 000,00
600	Transport i łączność		9 982 150,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00
		Wydatki bieżące	3 500 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00
		Dotacje i subwencje	3 000 000,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	1 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 282 150,00
		Wydatki bieżące	3 551 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 551 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 551 000,00
		Wydatki majątkowe	1 731 150,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 981 800,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		301 000,00
		Wydatki bieżące	301 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	301 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	301 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 670 000,00
		Wydatki bieżące	1 670 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 670 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 670 000,00
70095	Pozostała działalność		10 800,00
		Wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
710	Działalność usługowa		633 562,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		179 062,00
		Wydatki bieżące	179 062,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	179 062,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 494,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 568,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		430 000,00
		Wydatki bieżące	430 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	430 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
71035	Cmentarze		24 500,00
		Wydatki bieżące	24 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
750	Administracja publiczna		8 935 488,00
75011	Urzędy wojewódzkie		101 680,00
		Wydatki bieżące	101 680,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	101 680,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 282,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 398,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 000,00
		Wydatki bieżące	255 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 291 408,00
		Wydatki bieżące	8 291 408,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 275 908,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 305 308,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		139 000,00
		Wydatki bieżące	139 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	139 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
75095	Pozostała działalność		148 400,00
		Wydatki bieżące	148 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	107 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 343,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 343,00
		Wydatki bieżące	3 343,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 343,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343,00
752	Obrona narodowa		1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 665 997,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	60 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		721 100,00
		Wydatki bieżące	321 100,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	251 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
75416	Straż gminna (miejska)		873 397,00
		Wydatki bieżące	873 397,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	868 697,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 830,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 867,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 700,00
75495	Pozostała działalność		1 010 500,00
		Wydatki bieżące	10 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 181 074,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		236 474,00
		Wydatki bieżące	236 474,00
		w tym:	
		obsługa długu	236 474,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		944 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	944 600,00
		w tym:	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	944 600,00
758	Różne rozliczenia		2 623 911,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		700 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 923 911,00
		Wydatki bieżące	1 923 911,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	1 923 911,00
		w tym:	
		wpłata JST do budżetu państwa	1 923 911,00
801	Oświata i wychowanie		55 345 709,00
80101	Szkoły podstawowe		10 787 283,00
		Wydatki bieżące	10 787 283,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 122 575,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 447 552,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 023,00
		Dotacje i subwencje	1 197 967,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 197 967,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	466 741,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68 032,00
		Wydatki bieżące	68 032,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	64 223,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 489,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 734,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 809,00
80104	Przedszkola		8 575 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	8 575 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 478 409,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 568 681,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 728,00
		Dotacje i subwencje	3 936 554,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	3 936 554,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 437,00
80110	Gimnazja		29 811 346,00
		Wydatki bieżące	3 605 509,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 426 754,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 392,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 362,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	178 755,00
		Wydatki majątkowe	26 205 837,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 205 837,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 149 449,00
		Wydatki bieżące	1 149 449,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 149 449,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 041 303,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 146,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		580 061,00
		Wydatki bieżące	580 061,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	573 081,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 308,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 773,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 980,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 805,00
		Wydatki bieżące	106 805,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	106 805,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 805,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 282 453,00
		Wydatki bieżące	2 282 453,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 278 690,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 418 973,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 717,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 763,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 103 440,00
		Wydatki bieżące	1 103 440,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 776,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 596,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 180,00
		Dotacje i subwencje	881 418,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	881 418,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 246,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		829 755,00
		Wydatki bieżące	829 755,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	484 639,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 157,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 482,00
		Dotacje i subwencje	326 852,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	326 852,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 264,00
80195	Pozostała działalność		51 685,00
		Wydatki bieżące	51 685,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 685,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 722,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 963,00
851	Ochrona zdrowia		386 267,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 500,00
		Wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 767,00
		Wydatki bieżące	364 767,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	324 767,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 167,00
		Dotacje i subwencje	40 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	40 000,00
852	Pomoc społeczna		4 290 848,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85204	Rodziny zastępcze		32 000,00
		Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000,00
85206	Wspieranie rodziny		23 516,00
		Wydatki bieżące	23 516,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 516,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 516,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 604 000,00
		Wydatki bieżące	2 604 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	221 710,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 337,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 373,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 382 290,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 250,00
		Wydatki bieżące	20 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 250,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 250,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00
85216	Zasiłki stałe		98 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	98 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		905 955,00
		Wydatki bieżące	905 955,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	903 015,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 023,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 940,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 379,00
		Wydatki bieżące	19 379,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 379,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879,00
85295	Pozostała działalność		239 748,00
		Wydatki bieżące	239 748,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 748,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 580,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168,00
		Dotacje i subwencje	85 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	85 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 142 952,00
85401	Świetlice szkolne		1 037 568,00
		Wydatki bieżące	1 037 568,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	994 052,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 564,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 516,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 307,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	31 307,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	31 307,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 256,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 051,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		74 077,00
		Wydatki bieżące	74 077,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 077,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 185 535,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 563 000,00
		Wydatki bieżące	5 563 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 563 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 563 000,00
90002	Gospodarka odpadami		2 727 500,00
		Wydatki bieżące	2 727 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 727 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 560 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		75 865,00
		Wydatki bieżące	75 865,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 865,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 865,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 365 670,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe	65 670,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 670,00
90095	Pozostała działalność		243 500,00
		Wydatki bieżące	236 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	236 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 000,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 031 700,00
92116	Biblioteki		338 000,00
		Wydatki bieżące	338 000,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	338 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	338 000,00
92195	Pozostała działalność		693 700,00
		Wydatki bieżące	693 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	377 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900,00
		Dotacje i subwencje	316 500,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500,00
		dotacje celowe	300 000,00
926	Kultura fizyczna		1 833 758,00
92601	Obiekty sportowe		1 422 624,00
		Wydatki bieżące	1 422 624,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	1 421 624,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 389,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 235,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		199 248,00
		Wydatki bieżące	199 248,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 248,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 248,00
		Dotacje i subwencje	145 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	145 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
92695	Pozostała działalność		211 886,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		Wydatki majątkowe	187 886,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 886,00
RAZEM WYDATKI			103 215 498,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	72 317 455,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	54 732 857,00
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 893 263,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 839 594,00
Dotacje i subwencje	12 378 606,00
w tym:	
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 016 500,00
dotacje podmiotowe	6 688 195,00
dotacje celowe	750 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	1 923 911,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 024 918,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	944 600,00
obsługa długu	236 474,00
Wydatki majątkowe	30 898 043,00
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 898 043,00
w tym:	
dotacje celowe	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI	103 215 498,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2016

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			30 898 043,00
600	Transport i łączność		2 931 150,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00
		RI-162 Przebudowa ulicy Poprzecznej w Borzęcinie Dużym i Topolinie	1 200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 731 150,00
		RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn	600 000,00
		RI-071 Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych	1 000 000,00
		RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków	100 000,00
		RI-145 Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowskiego w Latchorzewie do ul. Armii Poznań obok posesji Jastrzębowskiego 1	6 150,00
		RI-146 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego w Latchorzewie	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		400 000,00
		RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym	400 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 000 000,00
		RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		39 Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 205 837,00
	80110 Gimnazja		26 205 837,00
		RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele	26 205 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 170,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 670,00
		RI-147 Doświetlenie ulic w Latchorzewie: ul. Jastrzębowskiego - 3 latarnie, ul. Janowskiego - 2 latarnie	35 670,00
		RI-149 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ulicach przylegających do ul. Kosmowskiej	30 000,00
	90095 Pozostała działalność		7 500,00
		RI-148 Kosze uliczne na śmieci	7 500,00
926	Kultura fizyczna		187 886,00
	92695 Pozostała działalność		187 886,00
		RI-150 Rozbudowa placu zabaw o urządzenia fitness w Kwirynowie	33 692,00
		RI-151 Siłownia Plenerowa	39 444,00
		RI-152 Przygotowanie placu z przeznaczeniem na plac zabaw	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
		RI-153 Utwardzenie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci	57 900,00
		RI-154 Borzęcin w dobrej kondycji	26 850,00

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 729 723,00	2 729 723,00
750			Administracja publiczna	101 680,00	101 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 680,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 680,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		101 680,00
			w tym:		101 680,00
			wydatki bieżące		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 282,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,00	3 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 343,00
			w tym:		3 343,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 343,00
852			Pomoc społeczna	2 624 700,00	2 624 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604 000,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 604 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 604 000,00 16 337,00 205 373,00 2 382 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 200,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 200,00 7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 500,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 500,00 13 500,00

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		87 415 656,00
2.	Wydatki		103 215 498,00
3.	Wynik budżetu		-15 799 842,00
Przychody ogółem:			20 829 748,01
1.	Wolne środki	§ 950	2 502 627,01
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	327 121,00
3.	Kredyt długoterminowy	§ 952	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 029 906,01
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 029 906,01

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	1 232 000,00				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60016	1 000 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	801	80195	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	210 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	16 000,00
Ogółem		1 232 000,00				1 232 000,00

Tabela Nr 6

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	2 697 500,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	2 530 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	167 500,00
Ogółem		2 697 500,00				2 697 500,00

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	5	6	7
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2.	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	40 000,00
3.	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ich rodzinom - integracja społeczna	85 000,00
4.	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice	300 000,00
5.	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	145 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
6.	801	80101	Szkoła EduLab	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	847 651,00
		80150			326 852,00
7.	801	80101	Szkoła BIG BEN		350 316,00
8.	801	80104	Przedszkole Irena Sobkowicz		117 626,00
9.	801	80104	Przedszkole Jeżyk		794 626,00
10.	801	80104	Przedszkole Wesoły Brzdąc		731 892,00
11.	801	80104	Przedszkole Krasnal		313 671,00
12.	801	80104	Przedszkole Zaczarowany Ołówek		470 506,00
13.	801	80104	Przedszkole Zielona Akademia		360 721,00
14.	801	80104	PrzedszkoleSłoneczny Domek		196 044,00
15.	801	80104	Przedszkole Integracyjne Tęcza		622 113,00
		80149			715 444,00
16.	801	80104	Przedszkole Zielone Słonie		172 519,00
		80149			165 974,00
17.	801	80104	Przedszkole Krasnoludki		156 836,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
18.	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 000 000,00

19.	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2015 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	60 000,00
20.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
21.	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 404,00
22.	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	338 000,00
Ogółem					10 454 695,00

Załącznik Nr 2

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	374 767,00		851	85153	10 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	364 767,00
Ogółem		374 767,00				374 767,00