



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 732

Uchwała budżetowa na rok 2015 Nr V/24/2015 Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 22.134.883,95 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 19.647.728,00 zł
- 2) dochody majątkowe 2.487.155,95 zł
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 21.025.290,51 zł. jak w załączniku Nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.250.518,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.297.611,00 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.432.938,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3.864.673,00 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.238.062,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.408.145,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.000,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 296.700,00 zł.
- jak w załączniku 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.774.772,51 zł.

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.774.772,51 zł. z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.099.452,87 zł.
- jak w załączniku 2.2

§ 3. 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.109.593,44 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.109.593,44 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2015 do kwoty 1.500.000,00 zł.

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 50.000,00 zł. z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,00

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 5.

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Mszana Dolna w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 6.

4) dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku Nr 7.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 8

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 - jak w załączniku nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej - jak w załączniku nr 10.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015

LP.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	400,00
		Dochody bieżące	400,00
		Dochody 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 (§ 0750)	400,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	540.846,00
		Dochody bieżące	323.846,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	21.526,00
		Dochody 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 (§ 0750)	283.320,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	18.000,00
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	1.000,00
		Dochody majątkowe	217.000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	217.000,00
3.	750	Administracja publiczna	89.814,00
		Dochody bieżące	89.814,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (Urzędy wojewódzkie)	72.799,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2360)	15,00
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.319,00
		Dochody bieżące	1.319,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej))	1.319,00
5.	752	Obrona narodowa	860,00
		Dochody bieżące	860,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (Pozostałe wydatki obronne)	860,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.600,00
		Dochody bieżące	70.600,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	70.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (Obrona cywilna)	600,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.777.181,00
		Dochody bieżące	7.777.181,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4.007.611,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	250.000,00
		Podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.711.500,00

		Podatek rolny (§ 0320)	22.770,00
		Podatek leśny (§ 0330)	26.800,00
		Podatek od środków transportowych (§ 0340)	181.000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	4.000,00
		Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40.000,00
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	68.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	280.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1.000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	132.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2.500,00
8.	758	Różne rozliczenia	7.721.286,00
		Dochody bieżące:	7.721.286,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	6.136.901,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	1.584.385,00
9.	801	Oświata i wychowanie	718.392,00
		Dochody bieżące:	718.392,00
		Dochody 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 (§ 0750)	23.700,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	87.000,00
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	2.423,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	206.820,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	89.110,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) (Przedszkola)	309.339,00
9.	852	Pomoc społeczna	2.260.030,00
		Dochody bieżące:	2.260.030,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	6.600,00
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	2.400,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (§ 2010)	1.985.961,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne) (§ 2010)	4.427,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (§ 2010)	6.480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (składki na ubezpieczenie zdrowotne) (§ 2030)	6.680,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (§ 2030)	13.923,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki stałe) (§ 2030)	91.937,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki pomocy społecznej) (§ 2030)	44.252,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Pozostała działalność) (§ 2030)	81.605,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (§ 2360)	4.700,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Usługi opiekuńcze) (§ 2360)	15,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	11.000,00

		z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.954.155,95
		Dochody bieżące	684.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	672.000,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12.000,00
		Dochody majątkowe	2.270.155,95
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (§ 6290)	490.590,18
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (§ 6617)	1.779.565,77
		Razem:	22.134.883,95
		w tym:	
		dochody bieżące	19.647.728,00
		dochody majątkowe	2.487.155,95

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015 W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2015
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00
		01030	Izby rolnicze	600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600,00
2.	600		Transport i łączność	438.116,56
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.463,42
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	6.463,42
		60016	Drogi publiczne gminne	431.653,14
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000,00
			b) wydatki majątkowe	411.653,14
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.000,00
			b) wydatki majątkowe	5.000,00
4.	750		Administracja publiczna	2.609.488,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	159.588,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	159.588,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	132.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.273.900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.273.900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32.000,00
		75095	Pozostała działalność	12.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12.000,00
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.319,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.319,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.319,00
6.	752		Obrona narodowa	860,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	860,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.882,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	42.000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42.000,00
		75414	Obrona cywilna	600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600,00
		75416	Straż gminna (miejska)	206.282,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	206.282,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.000,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	296.700,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296.700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	296.700,00
9.	758		Różne rozliczenia	100.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100.000,00
10.	801		Oświata i wychowanie	8.833.545,00
		80101	Szkoły podstawowe	4.346.143,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.346.143,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255.520,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	255.520,00
		80104	Przedszkola	1.661.831,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.661.831,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57.507,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57.507,00
		80110	Gimnazja	2.159.600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.159.600,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	95.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	210.000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.444,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	47.444,00
		80195	Pozostała działalność	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
11.	851		Ochrona zdrowia	281.500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	277.000,00

		85195	Pozostała działalność	1.500,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1.500,00
12.	852		Pomoc społeczna	3.076.420,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.040,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.040,00
		85202	Domy pomocy społecznej	181.381,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	181.381,00
		85204	Rodziny zastępcze	22.600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22.600,00
		85206	Wspieranie rodziny	31.320,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	31.320,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.996.961,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.996.961,00
		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	13.532,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13.532,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.469,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	96.469,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	33.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	33.000,00
		85216	Zasilki stałe	122.474,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	122.474,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421.478,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	421.478,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.480,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.480,00
		85295	Pozostała działalność	145.685,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	145.685,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278.114,00
		85401	Świetlice szkolne	276.010,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	276.010,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.104,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.104,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.005.855,95
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.000,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	2.000,00
			b) wydatki majątkowe	30.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	684.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	684.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	375.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	375.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85.700,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.280.155,95
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
			b) wydatki majątkowe	2.270.155,95
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	408.000,00
		90095	Pozostała działalność	141.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	141.000,00
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	296.000,00
		92116	Biblioteki	247.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	247.000,00
		92195	Pozostała działalność	50.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	50.000,00
16.	926		Kultura fizyczna	199.890,00
		92601	Obiekty sportowe	189.890,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	189.890,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
			Razem:	21.025.290,51
			w tym:	
			- wydatki bieżące w tym:	18.250.518,00
			rezerwy budżetu	100.000,00
			- wydatki majątkowe	2.774.772,51

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015 W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00
		01030	Izby rolnicze	600,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	600,00
2.	600		Transport i łączność	20.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00
4.	750		Administracja publiczna	2.609.488,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	159.588,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159.588,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.740,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.848,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.273.900,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.264.600,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.868.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	396.600,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00
		75095	Pozostała działalność	12.000,00
			w tym:	

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00
5.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.319,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.319,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.319,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.319,00
6.	752		Obrona narodowa	860,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	860,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256.882,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	42.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75414	Obrona cywilna	600,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
		75416	Straż gminna (miejska)	206.282,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	204.282,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.282,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	296.700,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296.700,00
			w tym:	
			(5) obsługa długu	296.700,00
9.	758		Różne rozliczenia	100.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00
10.	801		Oświata i wychowanie	8.833.545,00
		80101	Szkoły podstawowe	4.346.143,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.335.843,00

			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.873.550,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	462.293,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255.520,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254.620,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.860,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.760,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		80104	Przedszkola	1.661.831,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.048.326,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890.900,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157.426,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	610.955,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57.507,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	57.507,00
		80110	Gimnazja	2.159.600,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.152.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.973.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179.500,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	95.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209.700,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.200,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.500,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.444,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.444,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.444,00
		80195	Pozostała działalność	500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
11.	851		Ochrona zdrowia	280.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	260.500,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.800,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221.700,00
		(2) dotacja na zadania bieżące	15.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
12.	852	Pomoc społeczna	3.076.420,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.040,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.040,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	181.381,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	181.381,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181.381,00
	85204	Rodziny zastępcze	22.600,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.600,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.600,00
	85206	Wspieranie rodziny	31.320,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.320,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.600,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.996.961,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.579,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.212,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.367,00
		(2) dotacja na zadania bieżące	11.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.851.382,00
	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	13.532,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.532,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.532,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.469,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.469,00

		85215	Dodatki mieszkaniowe	33.000,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00
		85216	Zasiłki stałe	122.474,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.474,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421.478,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420.003,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.014,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.989,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.475,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.480,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.480,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.480,00
		85295	Pozostała działalność	145.685,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.685,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278.114,00
		85401	Świetlice szkolne	276.010,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275.400,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.600,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.800,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.104,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.104,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.104,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.705.700,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	684.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	684.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.041,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	623.959,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	375.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	375.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.700,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.700,00

			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.700,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00
			w tym:	
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	408.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408.000,00
		90095	Pozostała działalność	141.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	141.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141.000,00
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296.000,00
			w tym:	
			(2) dotacja na zadania bieżące	296.000,00
		92116	Biblioteki	247.000,00
			w tym:	
			(2) dotacja na zadania bieżące	247.000,00
16.	926		Kultura fizyczna	199.890,00
		92601	Obiekty sportowe	189.890,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189.790,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.590,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.200,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
			Razem:	18.250.518,00
			w tym:	
			(1)	14.297.611,00
			w tym:	
			(1,1)	10.432.938,00
			(1,2)	3.864.673,00
			(2)	1.238.062,00
			(3)	2.408.145,00
			(4)	10.000,00
			(5)	296.700,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.
1.	600		Transport i łączność	418.116,56
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6.463,42
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.463,42
		60016	Drogi publiczne gminne	411.653,14
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	411.653,14
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	1.500,00
		85195	Pozostała działalność	1.500,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300.155,95
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.270.155,95
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2.270.155,95
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.099.452,87
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
		92195	Pozostała działalność	50.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
Razem:				2.774.772,51

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2015

LP.	TREŚĆ	PLAN NA 2015
1.	DOCHODY OGÓŁEM	22.134.883,95
2.	WYDATKI OGÓŁEM	21.025.290,51
3.	NADWYŻKA (1-2)	1.109.593,44
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00
	z tego:	
	pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	kredyty	0,00
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1.109.593,44
	z tego:	
	spłata zaciągniętych pożyczek	-
	spłata zaciągniętych kredytów	1.109.593,44

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	72.799,00	72.799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.799,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.799,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		72.799,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		72.799,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72.799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.319,00	1.319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.319,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.319,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.319,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.319,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.319,00
752			Obrona narodowa	860,00	860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		860,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		860,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
	75414		Obrona cywilna		600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00

852			Pomoc społeczna	1.996.868,00	1.996.868,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.985.961,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.985.961,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.985.961,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		134.579,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133.212,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.367,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.851.382,00
	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	4.427,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.427,00	
	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		4.427,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.427,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.480,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.480,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.480,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.480,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.480,00
			OGÓLEM:	2.072.446,00	2.072.446,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	280.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277.000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	260.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.800,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221.700,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	15.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	12.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		12.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		12.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000,00
Razem:				12.000,00	12.000,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	672.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		672.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		672.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		672.000,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.041,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		611.959,00
Razem:				672.000,00	672.000,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.779.565,77	1.779.565,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.779.565,77	
		661 7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.779.565,77	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.779.565,77
			w tym:		
			wydatki majątkowe		1.779.565,77
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.779.565,77
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.779.565,77
Razem:				1.779.565,77	1.779.565,77

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		6.463,42	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6.463,42	
			dotacje celowe (majątkowe) na dofinansowanie zadania „Modernizacja DW 968 Lubień-Zabrzeż)	6.463,42	
801		Oświata i wychowanie			668.462,00
	80104	Przedszkola		-	610.955,00
			dotacje podmiotowe	-	610.955,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			57.507,00
			dotacje podmiotowe	-	57.507,00
851		Ochrona zdrowia		-	15.000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	15.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi		15.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.000,00	-
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska	10.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		543.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		296.000,00	-
			dotacja podmiotowa	296.000,00	-
	92116	Biblioteki		247.000,00	-
			dotacja podmiotowa	247.000,00	-
Razem:				559.463,42	683.462,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/24/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE
DOLNEJ NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 237)	
					§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.856,00	427.129,00	-	-	423.406,00	-	45.579,00
	40002	Dostarczanie wody	41.856,00	427.129,00	-	-	423.406,00	-	45.579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.765,00	676.009,00	-	-	674.814,00	-	25.960,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.089,00	40.000,00	-	-	39.476,00	-	7.613,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.662,00	140.547,00	-	-	140.488,00	-	5.721,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228,00	61.191,00	-	-	60.979,00	-	440,00
	90095	Pozostała działalność	11.786,00	434.271,00	-	-	433.871,00	-	12.186,00
Ogółem:			66.621,00	1.103.138,00	-	-	1.098.220,00	-	71.539,00

Przewodniczący Rady
mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek