



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 165

Uchwała budżetowa na rok 2016 Nr XV/128/2015 Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r., poz.1515 z późn.zm) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 23.291.369,53 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 20.676.879,67 zł
- 2) dochody majątkowe 2.614.489,86 zł
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 22.407.098,09 zł jak w załączniku Nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.842.633,67 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.610.012,08 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.567.559,08 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.042.453,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.335.619,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.560.977,92 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 19.674,67 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 316.350,00 zł
- jak w załączniku 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.564.464,42 zł

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.564.464,42 zł z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.554.731,96 zł
- jak w załączniku 2.2

§ 3. 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 884.271,44 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 884.271,44 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciągniętych w roku 2016 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 wydawania 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 2016 - 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 2016 upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 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 2016r. 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 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2016

LP.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	400,00
		Dochody bieżące	400,00
		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 (§ 0750)	400,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	514.166,00
		Dochody bieżące	275.166,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	21.526,00
		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 (§ 0750)	228.640,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	24.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.000,00
		Dochody majątkowe	239.000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	239.000,00
3.	750	Administracja publiczna	110.684,00
		Dochody bieżące	110.684,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10.000,00
		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)	89.613,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	71,00
4.	751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556,00
		Dochody bieżące	1.556,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej))	1.556,00
5.	752	Obrona narodowa	200,00
		Dochody bieżące	200,00
		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)	200,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.489,86
		Dochody bieżące	30.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	30.000,00
		Dochody majątkowe	416.489,86
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) (Ochotnicze straże pożarne)	416.489,86
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.244.114,00
		Dochody bieżące	8.244.114,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	4.452.544,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	220.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2.773.000,00
		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	19.240,00
		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	33.430,00

		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	187.800,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	500,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	20.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40.000,00
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	64.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	300.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	130.500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2.100,00
8.	758	Różne rozliczenia	8.226.700,00
		Dochody bieżące:	8.226.700,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	6.442.960,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	1.783.740,00
9.	801	Oświata i wychowanie	794.019,67
		Dochody bieżące:	794.019,67
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	51.390,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	47.750,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	120,00
		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 (§ 0750)	17.200,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	117.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.250,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.593,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	73.080,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) (Przedszkola)	358.875,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Przedszkola)	100.087,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Inne formy wychowania przedszkolnego)	11.000,00
		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 w paragrafie 205 (§ 2001)	14.674,67
9.	852	Pomoc społeczna	2.471.140,00
		Dochody bieżące:	2.471.140,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	6.600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	510,00
		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)	2.205.936,00
		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)	4.189,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Ośrodki Pomocy Społecznej) (§ 2010)	3.554,00
		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)	6.504,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (składki na ubezpieczenie zdrowotne) (§ 2030)	5.405,00
		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)	14.159,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki stałe) (§ 2030)	83.141,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki pomocy społecznej) (§ 2030)	44.261,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Pozostała działalność) (§ 2030)	73.859,00
		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)	11.000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Usługi opiekuńcze) (§ 2360)	22,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	12.000,00
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.481.900,00
		Dochody bieżące	522.900,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	510.900,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12.000,00
		Dochody majątkowe	1.959.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (§ 6290)	439.550,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (§ 6617)	1.519.450,00
		Razem:	23.291.369,53
		w tym:	
		dochody bieżące	20.676.879,67
		dochody majątkowe	2.614.489,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2016 W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
		01030	Izby rolnicze	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
2.	600		Transport i łączność	240.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	240.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.000,00
			b) wydatki majątkowe	200.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	127.952,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.952,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.000,00
			b) wydatki majątkowe	72.952,00
4.	750		Administracja publiczna	2.915.998,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	162.548,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	162.548,00
		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)	2.550.450,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.450.450,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60.000,00
		75095	Pozostała działalność	11.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.556,00
6.	752		Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.014.013,96
		75412	Ochotnicze straże pożarne	775.683,96
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45.000,00
			b) wydatki majątkowe	730.683,96
		75416	Straż gminna (miejska)	213.282,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	213.282,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.000,00
		75495	Pozostała działalność	17.048,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	17.048,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	316.350,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316.350,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	316.350,00
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	9.194.262,13
		80101	Szkoły podstawowe	4.192.460,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.192.460,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.723,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	160.723,00
		80104	Przedszkola	2.054.534,46
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.769.754,00
			b) wydatki majątkowe	284.780,46
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52.785,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	52.785,00
		80110	Gimnazja	1.854.213,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.854.213,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	95.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221.300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	221.300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.847,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	47.847,00
		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	6.248,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.248,00
		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	493.477,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	493.477,00
		80195	Pozostała działalność	15.674,67

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.674,67
11.	851		Ochrona zdrowia	300.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	197.000,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
12.	852		Pomoc społeczna	3.333.008,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.040,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.040,00
		85202	Domy pomocy społecznej	232.288,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	232.288,00
		85204	Rodziny zastępcze	43.242,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43.242,00
		85206	Wspieranie rodziny	32.202,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	32.202,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.217.936,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.217.936,00
		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	11.568,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.568,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.427,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.427,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30.000,00
		85216	Zasiłki stałe	110.185,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110.185,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	434.357,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	434.357,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.504,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.504,00
		85295	Pozostała działalność	139.259,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	139.259,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314.733,00
		85401	Świetlice szkolne	312.380,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	312.380,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.353,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.353,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.779.555,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	522.900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	522.900,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	510.655,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	510.655,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	86.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.964.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			b) wydatki majątkowe	1.959.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	445.000,00
		90095	Pozostała działalność	148.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	148.000,00
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	320.000,00
		92116	Biblioteki	260.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	260.000,00
16.	926		Kultura fizyczna	177.970,00
		92601	Obiekty sportowe	166.970,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	166.970,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
			Razem:	22.407.098,09
			w tym:	
			- wydatki bieżące w tym:	18.842.633,67
			rezerwy budżetu	100.000,00
			- wydatki majątkowe	3.564.464,42

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/128/2015

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2016 W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
		01030	Izby rolnicze	500,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	500,00
2.	600		Transport i łączność	40.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	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
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000,00
4.	750		Administracja publiczna	2.815.998,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	162.548,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161.548,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.200,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.348,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		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)	2.450.450,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.442.650,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.971.900,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	470.750,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00

		75095	Pozostała działalność	11.000,00
			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
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
5.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.556,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.556,00
6.	752		Obrona narodowa	200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266.282,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	45.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	213.282,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	211.282,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.000,00
			(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	316.350,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316.350,00
			w tym:	
			(5) obsługa długu	316.350,00
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	8.909.481,67
		80101	Szkoły podstawowe	4.192.460,00

			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.182.160,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.736.200,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445.960,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.723,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159.953,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.953,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00
		80104	Przedszkola	1.769.754,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.157.740,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962.970,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194.770,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	609.334,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.680,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52.785,00
			w tym:	
			(2) dotacja na zadania bieżące	52.785,00
		80110	Gimnazja	1.854.213,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.847.113,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.666.300,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180.813,00
			(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	221.300,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	221.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.430,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.570,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.847,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.847,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.847,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	6.248,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.248,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.248,00
		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	493.477,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	493.047,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.200,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.847,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00
		80195	Pozostała działalność	15.674,67
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14.674,67
11.	851		Ochrona zdrowia	200.000,00
		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	197.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.500,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.000,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	81.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
12.	852		Pomoc społeczna	3.333.008,00
		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	232.288,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	232.288,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232.288,00
		85204	Rodziny zastępcze	43.242,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.242,00
			w tym:	

		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.242,00
	85206	Wspieranie rodziny	32.202,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.202,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.482,00
		(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	2.217.936,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	156.504,08
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.902,08
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.602,00
		(2) dotacja na zadania bieżące	12.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.049.431,92
	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	11.568,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.568,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.568,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.427,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.490,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.490,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.937,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
		w tym:	
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
	85216	Zasiłki stałe	110.185,00
		w tym:	
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.185,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434.357,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	428.382,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.393,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.989,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.975,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.504,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.504,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.504,00
	85295	Pozostała działalność	139.259,00
		w tym:	

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.400,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.400,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.859,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314.733,00
		85401	Świetlice szkolne	312.380,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	311.770,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.870,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.900,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.353,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.353,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.353,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.720.555,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		90002	Gospodarka odpadami	522.900,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	522.900,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.620,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472.280,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	510.655,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	510.655,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	510.655,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00
			w tym:	
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	445.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445.000,00
		90095	Pozostała działalność	148.000,00
			w tym:	

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	148.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148.000,00
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.000,00
			w tym:	
			(2) dotacja na zadania bieżące	320.000,00
		92116	Biblioteki	260.000,00
			w tym:	
			(2) dotacja na zadania bieżące	260.000,00
16.	926		Kultura fizyczna	177.970,00
		92601	Obiekty sportowe	166.970,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	166.870,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.220,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73.650,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00
Raze m:				18.842.633,67
w tym:				
(1)				14.610.012,08
w tym:				
(1.1)				10.567.559,08
(1.2)				4.042.453,00
(2)				1.335.619,00
(3)				2.560.977,92
(4)				19.674,67
(5)				316.350,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016r.
1.	600		Transport i łączność	200.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	72.952,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.952,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.952,00
3.	750		Administracja publiczna	100.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747.731,96
		75412	Ochotnicze straże pożarne	730.683,96
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	730.683,96
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	730.683,96
		75495	Pozostała działalność	17.048,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.048,00
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17.048,00
5.	801		Oświata i wychowanie	284.780,46
		80104	Przedszkola	284.780,46
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	284.780,46
6.	851		Ochrona zdrowia	100.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.059.000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.959.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1.959.000,00
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.807.000,00
Razem:				3.564.464,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2016

LP.	TREŚĆ	PLAN NA 2016
1.	DOCHODY OGÓŁEM	23.291.369,53
2.	WYDATKI OGÓŁEM	22.407.098,09
3.	NADWYŻKA (1-2)	884.271,44
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	884.271,44
	z tego:	
	spłata zaciągniętych pożyczek	7.049,00
	spłata zaciągniętych kredytów	877.222,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/128/2015

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	89.613,00	89.613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.613,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.613,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		89.613,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		89.613,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89.613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.556,00	1.556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.556,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.556,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.556,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.556,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00
852			Pomoc społeczna	2.220.183,00	2.220.183,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.205.936,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.205.936,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.205.936,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		156.504,08
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.902,08
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.602,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.049.431,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	4.189,00	

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.189,00	
	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		4.189,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.189,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.554,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.554,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3.554,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		54,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.504,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.504,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.504,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.504,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6.504,00
			OGÓŁEM:	2.311.552,00	2.311.552,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	300.000,00
	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	297.000,00
			a) wydatki bieżące	197.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.500,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.000,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	81.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu w tym adaptacja pomieszczeń na realizację zadań	
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			prowadzenie profilaktycznej działalności 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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016**

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 jednostek budżetowych		12.000,00
Razem:				12.000,00	12.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/128/2015

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.900,00	
	90002		Gospodarka odpadami	510.900,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510.900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510.900,00
	90002		Gospodarka odpadami		510.900,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		510.900,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.620,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		460.280,00
Razem:				510.900,00	510.900,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	111.087,00	111.087,00
	80104		Przedszkola	100.087,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.087,00	
	80104		Przedszkola		100.087,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		100.087,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11.000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		11.000,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.450,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.519.450,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.519.450,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.519.450,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		1.519.450,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.519.450,00
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.519.450,00
Razem:				1.630.537,00	1.630.537,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/128/2015

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.048,00	
	75495	Pozostała działalność		17.048,00	
			dotacja celowa (majątkowa) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	17.048,00	
801		Oświata i wychowanie			662.119,00
	80104	Przedszkola		-	609.334,00
			dotacje podmiotowe	-	609.334,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			52.785,00
			dotacje podmiotowe	-	52.785,00
851		Ochrona zdrowia		-	81.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	81.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi		81.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5.000,00	-
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska	5.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		320.000,00	-
			dotacja podmiotowa	320.000,00	-
	92116	Biblioteki		260.000,00	-
			dotacja podmiotowa	260.000,00	-
Razem:				602.048,00	743.119,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/128/2015

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE
DOLNEJ NA ROK 2016**

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	45.579,00	427.029,00	-	-	426.804,00	-	45.804,00
	40002	Dostarczanie wody	45.579,00	427.029,00	-	-	426.804,00	-	45.804,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.960,00	781.550,00	-	-	779.594,00	-	27.916,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.613,00	80.000,00	-	-	79.434,00	-	8.179,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.721,00	222.847,00	-	-	222.624,00	-	5.944,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	77.324,00	-	-	76.198,00	-	1.566,00
	90095	Pozostała działalność	12.186,00	401.379,00	-	-	401.338,00	-	12.227,00
Ogółem:			71.539,00	1.208.579,00	-	-	1.206.398,00	-	73.720,00