



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 219

UCHWAŁA NR XVII/131/15 BUDŻETOWA NA ROK 2016 MIASTA ZIELONKA RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 tj. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 221 ust 1, art. 223, art. 222, art. 235 ust 1, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust.1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 58 417 801 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 57 134 801 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 1 283 000 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 55 113 999 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 49 491 432 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 5 622 567 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 3 303 802 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 303 802 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 158 802 zł, których źródłem spłaty będzie planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 158 802 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 145 000 zł, których źródłem spłaty będzie planowana nadwyżka w kwocie 2 145 000 zł.
- c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4. niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 500,00	1 291 500,00	1 283 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 574 500,00	1 291 500,00	1 283 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00
		0750	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	750 000,00	750 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	0,00	23 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		0830	wpływy z usług	200 500,00	200 500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	186 000,00	186 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 843,00	139 843,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	104 043,00	104 043,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 955,00	103 955,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 800,00	10 800,00	0,00
		2008	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	9 180,00	9 180,00	0,00
		2009	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	1 620,00	1 620,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00	3 402,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 402,00	3 402,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 402,00	3 402,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 117 667,00	37 117 667,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	51 000,00	51 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 591 550,00	5 591 550,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	490 000,00	490 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 597 117,00	25 597 117,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 797 117,00	24 797 117,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 984 284,00	11 984 284,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 959 284,00	11 959 284,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 959 284,00	11 959 284,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 505,00	1 409 505,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	173 800,00	173 800,00	0,00
		0750	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	169 400,00	169 400,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	247 630,00	247 630,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 630,00	216 630,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	884 075,00	884 075,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 900,00	123 900,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 950,00	7 950,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 705,00	627 705,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 720,00	122 720,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	27 000,00	27 000,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	73 000,00	73 000,00	0,00
			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	64 000,00	64 000,00	0,00
		0750				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 678 600,00	3 678 600,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100,00	3 100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 100,00	3 100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	315 500,00	315 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 500,00	315 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 500,00	140 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.		
				Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 700,00	127 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00
Dochody ogółem				58 417 801,00	57 134 801,00	1 283 000,00

Dochody ogółem w tym:	Planowane dochody na 2016r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	58 417 801,00	57 134 801,00	1 283 000,00
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie	3 172 357,00	3 172 357,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 800,00	10 800,00	0,00
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 380 635,00	1 380 635,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 000,00	345 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku	50 000,00	50 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2016 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		57 134 801	97,80%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	11 959 284	20,47%
I.2	Dotacje celowe w tym:		4 713 512	8,07%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		4 552 992	7,79%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	3 172 357	5,43%
	zadania własne bieżące	2030	1 380 635	2,36%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2008/2009	10 800	0,02%
	I.2.3 dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	149 720	0,26%
I.3	Dochody własne		40 462 005	69,26%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		25 597 117	43,82%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	24 797 117	42,45%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	800 000	1,37%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		10 959 550	18,76%
	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	9 400 000	16,09%
	wpływy z podatku rolnego	0320	450	0,00%
	wpływy z podatku leśny	0330	29 100	0,05%
	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	500 000	0,86%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	50 000	0,09%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000	0,34%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	750 000	1,28%
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000	0,05%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		1 935 000	3,31%
	wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	0,02%
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000	0,07%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	1 540 000	2,64%
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 440 000	2,47%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	345 000	0,59%
	I.3.4 dochody z majątku		1 176 100	2,01%
	użytkowanie wieczyste	0550	140 000	0,24%
	dzierżawa	0750	400 000	0,68%
	czynsze za lokale komunalne	0750	350 000	0,60%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	233 400	0,40%
	najem pomieszczeń UM	0750	5 000	0,01%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	47 700	0,08%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2016 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		794 238	1,36%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 088	0,09%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	71 000	0,12%
	wpływy różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej	0830/0970	386 500	0,66%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	154 900	0,27%
	wpływy z usług opiekuńczych	0830	12 000	0,02%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	50 000	0,09%
	pozostałe dochody		69 750	0,12%
II	Dochody majątkowe, w tym:		1 283 000	2,20%
	II.1.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	23 000	0,04%
	II.2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 260 000	2,16%
	Razem (I+II)		58 417 801	100,00%

Planowane wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Tabela Nr 2 do
Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	3 325 500,00	2 845 500,00	2 175 500,00	0,00	2 175 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 000,00	1 245 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 080 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 010 500,00	1 410 500,00	1 410 500,00	16 000,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 500,00	1 410 500,00	1 410 500,00	16 000,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
710		Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	42 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	42 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 546 104,00	7 546 104,00	7 278 104,00	6 018 455,00	1 259 649,00	0,00	256 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 955,00	103 955,00	103 955,00	103 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 900,00	263 900,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 955 749,00	6 955 749,00	6 952 149,00	5 910 000,00	1 042 149,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	139 500,00	139 500,00	4 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									w tym	
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 152,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 152,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 282,00	541 282,00	319 282,00	150 000,00	169 282,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	405 000,00	35 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 282,00	375 282,00	153 282,00	150 000,00	3 282,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	445 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	35 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 705 897,00	22 780 897,00	21 172 777,00	18 014 130,00	3 158 647,00	1 554 620,00	53 500,00	0,00	0,00	3 925 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 659 200,00	10 594 200,00	10 172 200,00	8 554 200,00	1 618 000,00	415 000,00	7 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	496 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	8 248 000,00	4 388 000,00	3 416 000,00	2 940 000,00	476 000,00	970 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4 859 500,00	4 859 500,00	4 855 500,00	4 210 000,00	645 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	799 427,00	799 427,00	798 927,00	718 500,00	80 427,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 920,00	99 920,00	59 600,00	54 680,00	4 920,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	922 150,00	922 150,00	922 150,00	917 650,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	273 400,00	273 400,00	233 400,00	123 100,00	110 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	447 567,00	375 000,00	145 000,00	87 500,00	57 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	72 567,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	102 567,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	72 567,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	22 000,00	15 700,00	6 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	318 000,00	123 000,00	71 800,00	51 200,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 356 050,00	5 356 050,00	1 574 750,00	1 048 550,00	526 200,00	60 000,00	3 721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 750,00	3 119 750,00	264 750,00	229 550,00	35 200,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	00004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 135,00	110 135,00	110 135,00	35 135,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 606,00	753 606,00	753 606,00	6 606,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	00010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00005	Pozostała działalność	702 946,00	602 946,00	512 946,00	36 446,00	476 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	02100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	02116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02105	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	416 000,00	416 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	416 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	55 113 999,00	49 491 432,00	40 017 012,00	26 112 974,00	13 904 038,00	4 779 620,00	4 132 800,00	12 000,00	550 000,00	5 622 567,00	35 000,00

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok
600		Transport i łączność	480 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	215 000,00
		2. Budowa ulicy Inżynierskiej	15 000,00
		3. Budowa ulicy Ossowskiej	30 000,00
		4. Budowa ulicy Wojska Polskiego	15 000,00
		5. Budowa ulicy Moniuszki	110 000,00
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	15 000,00
		7. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		1. Zakup działki	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00
	75495	Pozostała działalność	405 000,00
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	330 000,00
		2. Montaż 4 automatycznych ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta	40 000,00
		3. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 925 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00
		1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000,00
		2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona	50 000,00
	80104	Przedszkola	3 860 000,00
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	3 860 000,00
851		Ochrona zdrowia	72 567,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567,00
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 567,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	25 000,00
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		1. Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu"	20 000,00
		2. Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach	40 000,00
		3. Utworzenie pumptrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu"	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla	
		1. Ośrodka Kultury i Sportu, w tym : "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	15 000,00
		Razem	5 622 567,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		58 417 801
2.	Wydatki		55 113 999
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		3 303 802
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000
Rozchody ogółem:			8 303 802
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 145 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 802
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - spląty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan
wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	Zwalczania narkomanii	851	85153	27 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	318 000
		Ogółem	345 000			Ogółem	345 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000
Ogółem			1 440 000	Ogółem			1 440 000

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

*Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.*

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	103 955	103 955	103 955	87 900	16 055	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 955	103 955	103 955	87 900	16 055	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402	3 402	3 402	2 634	518	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402	3 402	3 402	2 634	518	0	0
852		Pomoc społeczna	3 065 000	3 065 000	3 065 000	59 800	9 200	2 855 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 000	3 049 000	3 049 000	52 800	9 200	2 855 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0
Ogółem			3 172 357	3 172 357	3 172 357	150 334	25 773	2 855 000	0

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan
wpływu z różnych dochodów	900	90019	50 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	11 000
				Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			19 000
				Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			20 000
Ogółem			50 000	Ogółem			50 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	87 567,00
Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	30 000,00	0,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	0,00	72 567,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym : "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	0,00	0,00	15 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	350 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	847 300,00
600	60004	dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	670 000,00
754	75495	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	130 000,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	2 300,00
926	92605	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	10 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	934 867,00
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 422 320,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	415 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	285 120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	116 640,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	438 240,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	33 400,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	40 120,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	33 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	20 060,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	20 160,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	20 160,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania	0,00	0,00	1 045 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	185 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
852	85295	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	45 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 422 320,00	0,00	1 045 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			2 922 320,00	0,00	1 979 867,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	122 567,00
dotacje na zadania bieżące	4 779 620,00
Razem dotacje	4 902 187,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	120 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XVII/131/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 21.12.2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0	166 300	166 300	166 300	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0	30 050	30 050	30 050	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0	170 200	170 200	170 200	0	0
		Razem	0	366 550	366 550	366 550	0	0