



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 258

UCHWAŁA NR XV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie: **Budżetu Miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 67 560 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65 740 836 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 820 000 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 70 975 655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 989 249 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 986 406 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 3 414 819 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 414 819 zł oraz kredyty w wysokości 3 000 000 zł;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 110 381 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 695 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 4, w tym dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 5;

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się kwotę wydatków na odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 100 zł;

2. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 397 000 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 397 000 zł przeznaczonych na:

2.1 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 376 000 zł,

2.2 Realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii sumę w wysokości 21 000 zł;

3. W ramach wydatków o których mowa w pkt 2:

3.1 mogą być udzielane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją programów,

3.2 realizację wydatków o których mowa w pkt 2 powierza się ośrodkowi pomocy społecznej, jednostkom oświaty, jednostce kultury fizycznej i urzędowi miasta;

4. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 102 015 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 102 015 zł;

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 2 000 zł;

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 669 690 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 669 690 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w wysokości 344 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 8 432 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, tym:

1. Dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 134 000 zł;

2. Dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 6 568 162 zł;

3. Dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 1 730 220 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 2 204 993 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, co stanowi 0,56 % wydatków budżetu;

2. Rezerwy celowe w wysokości 1 804 993 zł, co stanowi 2,54 % wydatków budżetu.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;

2. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

3. Zaciągnięcia w wybranych przez siebie bankach w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, którego zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco, spłata następować będzie w 72 miesięcznych ratach począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku w latach 2017-2022, a źródłem pokrycia będą podstawowe dochody własne gminy;

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

5. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miasta w Redzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
16.12.2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	396 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wliczonego nieruchomości	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		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	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	150 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	159 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	159 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 664 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 106 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 765 718,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 934,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 201,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 518,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 483 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 584 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 176,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 300 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 000,00
758			Różne rozliczenia	19 594 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 770 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 733 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 549 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 165,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	80104		Przedszkola	1 133 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 770,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 725,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
852			Pomoc społeczna	8 170 286,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 464,00
		2910	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	32 000,00
	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.	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
		2910	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	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
		2910	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	2 273,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00
	85295		Pozostała działalność	150 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 614,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 669 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 669 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 614,00
		2007	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	25 614,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 015,00
926			Kultura fizyczna	337 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
bieżące razem:				65 740 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 614,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
majątkowe razem:				1 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				67 560 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 614,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia o charakterze świadczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządową terytorialnego kredytów i pożyczek	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne realizacje	2 204 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 204 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 804 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 007 572,00	25 698 572,00	20 457 729,00	17 156 519,00	3 301 210,00	5 196 377,00	24 816,00	19 650,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 336 725,00	12 276 725,00	11 420 408,00	10 049 715,00	1 370 693,00	845 746,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 346,00	825 346,00	0,00	0,00	0,00	825 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 642,00	7 783 642,00	7 783 642,00	7 783 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	625 582,00	625 582,00	625 582,00	625 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 167,00	1 424 167,00	1 424 167,00	1 424 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 474,00	198 474,00	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 999,00	88 999,00	88 999,00	0,00	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	562 708,00	562 708,00	562 708,00	0,00	562 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 304,00	119 304,00	119 304,00	0,00	119 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 436,00	16 436,00	16 436,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 376,00	528 376,00	528 376,00	0,00	528 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wytłaki majątkowe	z tego:		
					Wytłaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki ryczałtowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	292 273,00	292 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zmora dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w nadmiernej wysokości	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Obrotki pomocy społecznej	746 665,00	736 665,00	733 911,00	605 372,00	128 539,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowniczych	457 540,00	457 540,00	457 540,00	457 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 423,00	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 999,00	11 999,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 510,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania egzywotnego i prawniczkowego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obrotu dłużnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 133,00	50 133,00	0,00	50 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dotacje i szkolenia dla nauczycieli		3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej		3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 149 896,00	6 809 896,00	6 809 896,00	246 814,00	6 562 782,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 669 690,00	2 669 690,00	2 669 390,00	246 814,00	2 422 576,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 674,00	186 674,00	186 674,00	0,00	186 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne		15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 737,00	34 737,00	34 737,00	0,00	34 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 337 725,00	2 337 725,00	2 337 725,00	0,00	2 337 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		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	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		65 275,00	65 275,00	65 275,00	0,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci wsi		1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkłada obciążenia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg		1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		102 015,00	102 015,00	0,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 715,00	90 715,00	0,00	90 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		131 591,00	131 591,00	0,00	131 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		60 091,00	60 091,00	0,00	60 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 413 185,00	1 413 185,00	0,00	0,00	0,00	1 409 185,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		992 717,00	992 717,00	0,00	0,00	0,00	992 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		992 717,00	992 717,00	0,00	0,00	0,00	992 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki		416 468,00	416 468,00	0,00	0,00	0,00	416 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		416 468,00	416 468,00	0,00	0,00	0,00	416 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niszczające do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		2 287 580,00	1 142 280,00	1 142 280,00	748 990,00	262 782,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 145 300,00	1 145 300,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe		1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 300,00	1 136 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 300,00	1 136 300,00	0,00	0,00
	92600		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 780,00	1 132 780,00	1 132 780,00	749 998,00	382 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 120,00	543 120,00	543 120,00	543 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 212,00	44 212,00	44 212,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 524,00	99 524,00	99 524,00	99 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 052,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 090,00	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 915,00	104 915,00	104 915,00	0,00	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 992,00	142 992,00	142 992,00	0,00	142 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 996,00	64 996,00	64 996,00	0,00	64 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92690		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				70 975 655,00	50 989 249,00	42 983 558,00	24 977 445,00	17 928 113,00	8 432 382,00	8 272 659,00	19 650,00	0,00	381 000,00	10 985 406,00	10 986 406,00	550 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY REDA
w 2016r.**

1. Przychody budżetu gminy Reda

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
	Przychody razem, w tym:	6 110 381
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 110 381
952	Przychody z kredytów na rynku krajowym	3 000 000

2. Rozchody budżetu gminy Reda

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
	Rozchody razem	2 695 562
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 695 562
1	Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w BOŚ Banku wyłonionym w przetargu ograniczonym wg Uchwały XXIX/280/2009 z dnia 21.01.2009 z późn. zm. na termomodernizacje obiektów oświatowych	211 700
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku PKO SA wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonym wg Uchwały XXXIII/319/2009 z dnia 29.05.2009 na finansowanie zadań inwestycyjnych	300 000
3	Splata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w mBanku wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonym wg Uchwały XLIII/373/2009 z dnia 15.12.2009 z późn. zm. na finansowanie deficytu budżetu	1 240 000
4	Splata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w mBanku wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonym wg Uchwały IV/39/2011 z dnia 20.01.2011 z późn. zm. na finansowanie deficytu budżetu	643 862
5	Splata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w mBanku wyłonionym w trybie zapytania o cenę wg Uchwały XLI/436/2013 z dnia 11.12.2013 z późn. zm. na finansowanie spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	300 000

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2016 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	159 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	159 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 380
852			Pomoc społeczna	7 382 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	7 280 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	22 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	80 000
Razem				7 545 380

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	159 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

852			Pomoc społeczna	7 382 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 000
		3020	Zwrot dotacji od płatności	300
		3110	Świadczenia społeczne	6 709 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 391
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 657
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	26 251
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników	1 600
	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.	22 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173
		4300	Zakup usług pozostałych	71 427
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92
Razem:				7 545 380

Dochody administracji rządowej realizowane przez JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
852			Pomoc społeczna	152 472
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 159
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	151 159
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 313
		0830	Wpływy z usług	1 313

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ
RZĄDOWĄ na 2016r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
7 10			Działalność usługowa	300,00
	71035		Cmentarze	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
Razem				300,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
7 10			Działalność usługowa	300,00
	71035		Cmentarze	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem				300,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW				
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2016 rok				
I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	236 349
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 349
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 349
Dochody razem				236 349
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 927 169
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 820
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 820
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 349
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	186 349
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
801			Oświata i wychowanie	39 400
	80101		Szkoły podstawowe	20 400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
	80110		Gimnazja	13 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000
	85195		Pozostała działalność	2 000
		2710	Program profilaktyki zakażeń wirusem HCV w gimnazjach powiatu wejherowskiego	2 000
Wydatki razem:				1 966 569

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne	
			Dochody	Wydatki
801	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 400	334 400
	80101	Szkoły podstawowe razem, w tym:	239 400	239 400
		Szkoła Podstawowa nr 2	56 500	56 500
		Szkoła Podstawowa nr 5	30 400	30 400
		Szkoła Podstawowa nr 6	50 500	50 500
		Szkoła Podstawowa nr 3 przy Zespole Szkół nr 2	102 000	102 000
	80110	Gimnazja razem, w tym:	95 000	95 000
		Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1	95 000	95 000
x	x	Ogółem	334 400	334 400

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016	w tym dotacje dla jednostek:	
				sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	x	134 000	0	134 000
1	Przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	134 000		134 000
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	6 568 162	1 409 185	5 158 977
1	Szkoły podstawowe	80101	825 346		825 346
2	Przedszkola	80104	3 830 098		3 830 098
3	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	142 801		142 801
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	80149	360 732		360 732
5	Domy Kultury	92109	992 717	992 717	
6	Biblioteki	92116	416 468	416 468	
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	1 730 220	1 730 220	0
1	Lokalny transport zbiorowy	60004	1 650 820	1 650 820	
2	Drogi publiczne gminne	60016	40 000	40 000	
3	Szkoły podstawowe	80101	20 400	20 400	
4	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	4 000	4 000	
5	Gimnazja	80110	13 000	13 000	
6	Pozostała działalność w ochronie zdrowia	85195	2 000	2 000	
x	OGÓLEM	x	8 432 382	3 139 405	5 292 977
				8 432 382	
razem dotacje celowe		x	134 000		
razem dotacje podmiotowe		x	6 568 162		
dotacje wg porozumień z JST		x	1 730 220		
razem		0	8 432 382	zg z system BeSTi@	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2015r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XV/143/2015
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 16 grudnia 2015r.

WYKAZ REZERW				
Lp	Wyszczególnienie			Plan na 2016
I Rezerwa ogólna				400 000
x	x	x	Rezerwa ogólna	400 000
II Razem rezerwy celowe, w tym:				1 404 993
	1	Rezerwy celowe związane z systemem oświaty razem, z tego:		619 889
		a)	Rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli	29 623
		b)	Rezerwa na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	25 266
		c)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli	22 475
		d)	Rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce na zakończenie bieżącego roku szkolnego	10 000
		e)	Rezerwa na udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku wzrostu ilości wychowanków do nich uczęszczających w trakcie roku budżetowego	150 000
		f)	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności na nieprzewidziane urlopy zdrowotne nauczycieli względnie na ubytek subwencji oświatowej wg ostatecznego zawiadomienia	232 525
		g)	Rezerwa na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia lub na uzupełnienie planów wydatków na zadania oświatowe w przypadku ewentualnego ubytku w ostatecznym rozliczeniu wielkości subwencji oświatowej wg ostatecznego zawiadomienia	150 000
	2	x	Rezerwa na wzrost kosztów zakupu mediów w samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych instytucjach kultury	40 000
	3	x	Rezerwa na odprawy pracowników samorządowych	220 104
	4	x	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	185 000
	5	x	Rezerwa na pomoc społeczną	100 000
	6	x	Rezerwa na udzielenie dotacji dla instytucji kultury na organizację nieprzewidzianych dodatkowych imprez	10 000
	7	x	Rezerwa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe	230 000
x	Ogółem rezerwy bieżące			1 804 993
III Rezerwa celowa majątkowa razem, w tym:				400 000
	1	x	Rezerwa na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne	400 000
x	Ogółem			2 204 993
Plan rezerwy ogólnej wg zasady określonej w art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% wydatków budżetu. Stan rezerwy ogólnej wykazanej powyżej wynosi 0,56%.				
Plan rezerw celowych wg zasady określonej w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ich suma nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu. Stan rezerw celowych wykazanych powyżej wynosi 2,54%.				