



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 684

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVIII/260/2017 RADY MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 16 stycznia 2017 roku

Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r., poz.446 z późn.zm) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 29.122.945,49 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 27.855.173,49 zł
- 2) dochody majątkowe 1.267.772,00 zł
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 28.480.874,05 zł. jak w załączniku Nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.013.065,27 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.553.899,12 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.916.886,92 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.637.012,20 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.219.900,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.488.993,81 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 504.972,34 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 245.300,00 zł.
- jak w załączniku 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.467.808,78 zł.

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.467.808,78 zł.
- jak w załączniku 2.2

§ 3. 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 642.071,44 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 642.071,44 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2017 do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 60.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 90.000,00 zł. z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 - jak w załączniku nr 9.

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

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

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2017 upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2017

LP.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	400,00
		Dochody bieżące	400,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	400,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.529.668,00
		Dochody bieżące	261.896,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	21.526,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	212.370,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	24.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.000,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.000,00
		Dochody majątkowe	1.267.772,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1.267.772,00
3.	750	Administracja publiczna	106.431,00
		Dochody bieżące	106.431,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10.050,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10.030,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Urzędy wojewódzkie)	85.338,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	13,00
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.573,00
		Dochody bieżące	1.573,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej))	1.573,00
5.	752	Obrona narodowa	920,00
		Dochody bieżące	920,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Pozostałe wydatki obronne)	920,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.000,00
		Dochody bieżące	21.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	20.000,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Obrona cywilna)	500,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.722.952,00
		Dochody bieżące	8.722.952,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	4.878.122,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	220.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2.842.000,00
		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	20.230,00

		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	32.900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	159.500,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	2.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	20.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40.000,00
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	55.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	320.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	130.100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2.100,00
8.	758	Różne rozliczenia	8.043.229,00
		Dochody bieżące:	8.043.229,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (subwencje ogólne z budżetu państwa) (§ 2920)	6.233.773,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (subwencje ogólne z budżetu państwa) (§ 2920)	1.809.456,00
9.	801	Oświata i wychowanie	1.260.196,00
		Dochody bieżące:	1.260.196,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	43.220,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	46.000,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	12.950,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	151.600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	820,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.630,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	222.108,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Przedszkola)	349.218,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Przedszkola)	405.800,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Inne formy wychowania przedszkolnego)	26.800,00
10.	852	Pomoc społeczna	301.421,00
		Dochody bieżące:	301.421,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	12.600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) (§ 2010)	9.610,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Ośrodki Pomocy Społecznej) (§ 2010)	4.365,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (§ 2010)	10.986,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (składki na ubezpieczenie zdrowotne) (§ 2030)	11.391,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (§ 2030)	27.193,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zasiłki stałe) (§ 2030)	102.337,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Ośrodki pomocy społecznej) (§ 2030)	42.033,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Pomoc w zakresie dożywiania) (§ 2030)	80.184,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Usługi opiekuńcze) (§ 2360)	22,00
11.	855	Rodzina	8.183.629,00
		Dochody bieżące	8.183.629,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Świadczenia rodzinne) (§ 2010)	2.576.344,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Świadczenie wychowawcze) (§ 2060)	5.581.925,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Świadczenia rodzinne) (§ 2360)	6.360,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Świadczenie wychowawcze) (§ 2910)	7.000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Świadczenia rodzinne) (§ 2910)	12.000,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951.526,49
		Dochody bieżące	951.526,49
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	510.300,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12.000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Gospodarka odpadami) (§ 2007)	429.226,49
		Razem:	29.122.945,49
		w tym:	
		dochody bieżące	27.855.173,49
		dochody majątkowe	1.267.772,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2017 W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
		01030	Izby rolnicze	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00
		40002	Dostarczanie wody	30.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30.000,00
3.	600		Transport i łączność	113.058,78
		60016	Drogi publiczne gminne	113.058,78
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.000,00
			b) wydatki majątkowe	73.058,78
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	123.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	83.000,00
			b) wydatki majątkowe	40.000,00
5.	750		Administracja publiczna	3.219.028,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	156.988,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	156.988,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	159.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.575.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.575.500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213.540,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	213.540,00
		75095	Pozostała działalność	19.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19.000,00
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.573,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.573,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.573,00
7.	752		Obrona narodowa	920,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	920,00

8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468.688,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	297.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	47.000,00
			b) wydatki majątkowe	250.000,00
		75414	Obrona cywilna	500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	165.188,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	165.188,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.000,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	245.300,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245.300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	245.300,00
10.	758		Różne rozliczenia	150.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	150.000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	10.897.931,00
		80101	Szkoły podstawowe	4.351.090,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.351.090,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324.283,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	324.283,00
		80104	Przedszkola	2.609.550,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.609.550,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70.900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.900,00
		80110	Gimnazja	2.010.460,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.010.460,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	114.700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	114.700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.401,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	48.401,00
		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	607.547,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	607.547,00
		80195	Pozostała działalność	761.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
			b) wydatki majątkowe	750.000,00
12.	851		Ochrona zdrowia	320.000,00

		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	217.000,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
13.	852		Pomoc społeczna	1.134.134,00
		85202	Domy pomocy społecznej	264.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	264.000,00
		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	22.974,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22.974,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.193,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	81.193,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000,00
		85216	Zasiłki stałe	129.337,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	129.337,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	459.060,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	459.060,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.986,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.986,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142.984,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	142.984,00
		85295	Pozostała działalność	3.600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.600,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329.956,00
		85401	Świetlice szkolne	327.570,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	327.570,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.386,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.386,00
15.	855		Rodzina	8.270.398,93
		85501	Świadczenie wychowawcze	5.588.925,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.588.925,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.588.344,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.588.344,00
		85504	Wspieranie rodziny	47.554,93

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	47.554,93
		85508	Rodziny zastępcze	40.535,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.535,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.040,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.040,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.216.472,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			b) wydatki majątkowe	50.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1.027.272,34
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.027.272,34
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	380.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	380.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79.200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	79.200,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18.000,00
			b) wydatki majątkowe	50.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	447.000,00
		90095	Pozostała działalność	160.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	160.000,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719.750,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	351.000,00
		92116	Biblioteki	262.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	262.000,00
		92195	Pozostała działalność	94.750,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	94.750,00
18.	926		Kultura fizyczna	240.164,00
		92601	Obiekty sportowe	190.164,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	190.164,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000,00
		92695	Pozostała działalność	30.000,00
			w tym:	

		b) wydatki majątkowe	30.000,00
		Razem:	28.480.874,05
		w tym:	
		- wydatki bieżące w tym:	27.013.065,27
		rezerwy budżetu	150.000,00
		- wydatki majątkowe	1.467.808,78

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2017 W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2017
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00
1.		01030	Izby rolnicze	500,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	500,00
2.	600		Transport i łączność	40.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	83.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83.000,00
4.	750		Administracja publiczna	3.219.028,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	156.988,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155.988,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.600,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.388,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.575.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.562.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.072.300,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	489.700,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213.540,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	213.240,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.150,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.090,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		75095	Pozostała działalność	19.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.573,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.573,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.573,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.573,00
6.	752		Obrona narodowa	920,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	920,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.688,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	47.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75414	Obrona cywilna	500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	165.188,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	163.188,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.188,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00

			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	245.300,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245.300,00
			w tym:	
			(5) obsługa długu	245.300,00
9.	758		Różne rozliczenia	150.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.000,00
10.	801		Oświata i wychowanie	10.147.931,00
		80101	Szkoły podstawowe	4.351.090,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.339.890,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.451.500,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888.390,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.200,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324.283,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	323.483,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.783,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		80104	Przedszkola	2.609.550,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.185.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192.800,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	1.421.500,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70.900,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	70.900,00
		80110	Gimnazja	2.010.460,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.003.360,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.816.500,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.860,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	114.700,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.700,00
			w tym:	

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114.700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.401,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.401,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.401,00
		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	607.547,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	606.417,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.717,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.130,00
		80195	Pozostała działalność	11.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
11.	851		Ochrona zdrowia	220.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	121.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88.300,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	95.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
12.	852		Pomoc społeczna	1.134.134,00
		85202	Domy pomocy społecznej	264.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	264.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	264.000,00
		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	22.974,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.974,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.974,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.193,00

			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.193,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		85216	Zasiłki stałe	129.337,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.337,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	459.060,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	451.880,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.435,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.445,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.180,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.986,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.986,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.320,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.666,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142.984,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.984,00
		85295	Pozostała działalność	3.600,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.600,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.600,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329.956,00
		85401	Świetlice szkolne	327.570,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	326.670,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.400,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.270,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.386,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.386,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.386,00
14.	855		Rodzina	8.270.398,93
		85501	Świadczenie wychowawcze	5.588.925,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.728,87
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.369,39
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.359,48
			(2) dotacje na zadania bieżące	7.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.498.196,13

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.588.344,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168.290,32
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.594,53
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.695,79
			(2) dotacje na zadania bieżące	12.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.408.053,68
		85504	Wspieranie rodziny	47.554,93
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.154,93
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.911,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.243,93
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		85508	Rodziny zastępcze	40.535,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.535,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.535,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.040,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.040,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.040,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.116.472,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1.027.272,34
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	522.300,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.660,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460.640,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504.972,34
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	380.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	380.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79.200,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79.200,00
			w tym:	

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.200,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	447.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447.000,00
		90095	Pozostała działalność	160.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160.000,00
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	351.000,00
		92116	Biblioteki	262.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	262.000,00
17.	926		Kultura fizyczna	210.164,00
		92601	Obiekty sportowe	190.164,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189.994,00
			w tym	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.800,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92.194,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
			w tym	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
			Razem:	27.013.065,27
			w tym:	
			(1)	15.553.899,12
			w tym:	
			(1.1)	10.916.886,92
			(1.2)	4.637.012,20
			(2)	2.219.900,00
			(3)	8.488.993,81
			(4)	504.972,34
			(5)	245.300,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2017 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00
		40002	Dostraczenie wody	30.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
2.	600		Transport i łączność	73.058,78
		60016	Drogi publiczne gminne	73.058,78
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.058,78
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
5.	801		Oświata i wychowanie	750.000,00
		80195	Pozostała działalność	750.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00
6.	851		Ochrona zdrowia	100.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50.000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.750,00
		92195	Pozostała działalność	94.750,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	94.750,00
9.	926		Kultura fizyczna	30.000,00
		92695	Pozostała działalność	30.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
Razem:				1.467.808,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2017

LP.	TREŚĆ	PLAN NA 2017
1.	DOCHODY OGÓŁEM	29.122.945,49
2.	WYDATKI OGÓŁEM	28.480.874,05
3.	NADWYŻKA (1-2)	642.071,44
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00
	z tego:	
	pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	kredyty	0,00
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	642.071,44
	z tego:	
	spłata zaciągniętych pożyczek	10.000,00
	spłata zaciągniętych kredytów	632.071,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	85.338,00	85.338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.338,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85.338,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		85.338,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		85.338,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85.338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.573,00	1.573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.573,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.573,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.573,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.573,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.573,00
752			Obrona narodowa	920,00	920,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		920,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		920,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	
	75414		Obrona cywilna		500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
852			Pomoc społeczna	24.961,00	24.961,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	9.610,00	

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.610,00	
	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		9.610,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.610,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.365,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.365,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4.365,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		65,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.986,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.986,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.986,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.986,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.320,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6.666,00
855			Rodzina	8.158.269,00	8.158.269,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.581.925,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.581.925,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		5.581.925,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		83.728,87
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.369,39
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12.359,48
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.498.196,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.576.344,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.576.344,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.576.344,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		168.290,32
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163.594,53
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4.695,79
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.408.053,68
			OGÓŁEM:	8.271.561,00	8.271.561,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	320.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317.000,00
			a) wydatki bieżące	217.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	121.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88.300,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	95.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
			b) wydatki majątkowe	100.000,00
			w tym:	
			inwetycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu w tym adaptacja pomieszczeń na realizację zadań	
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017**

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	510.300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510.300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510.300,00
	90002		Gospodarka odpadami		510.300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		510.300,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61.660,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		448.640,00
Razem:				510.300,00	510.300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	432.600,00	432.600,00
	80104		Przedszkola	405.800,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405.800,00	
	80104		Przedszkola		405.800,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		405.800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.800,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.800,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		26.800,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		26.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.226,49	429.226,49
	90002		Gospodarka odpadami	429.226,49	
		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	429.226,49	
	90002		Gospodarka odpadami		429.226,49
			w tym:		
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		429.226,49
Razem:				861.826,49	861.826,49

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			250.000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP		250.000,00
801		Oświata i wychowanie			1.492.400,00
	80104	Przedszkola		-	1.421.500,00
			dotacje podmiotowe	-	1.421.500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			70.900,00
			dotacje podmiotowe	-	70.900,00
851		Ochrona zdrowia		-	95.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	95.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi		95.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		613.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		351.000,00	-
			dotacja podmiotowa	351.000,00	-
	92116	Biblioteki		262.000,00	-
			dotacja podmiotowa	262.000,00	-
Razem:				613.000,00	1.837.400,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/260/2017
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE
DOLNEJ NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 237)	
					§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.804,00	901.268,00	-	-	900.344,00	-	46.728,00
	40002	Dostarczanie wody	45.804,00	901.268,00	-	-	900.344,00	-	46.728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.916,00	724.292,00	-	-	722.258,00	-	29.950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.179,00	80.000,00	-	-	79.961,00	-	8.218,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.944,00	123.271,00	-	-	121.735,00	-	7.480,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.566,00	77.720,00	-	-	77.657,00	-	1.629,00
	90095	Pozostała działalność	12.227,00	443.301,00	-	-	442.905,00	-	12.623,00
Ogółem:			73.720,00	1.625.560,00	-	-	1.622.602,00	-	76.678,00