



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7716

UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art.239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 32.465.003,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 31.965.003,00 złotych, w tym:

- 30.568.495,00zł na zadania własne, z tego: 190.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 200.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.488.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 1.349.412,00 z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 47.096,00 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 34.325.003,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 26.811.236,00 złotych, w tym:

- 21.941.465,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12.055.971,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 78.550,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 9.905.494,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 111.450,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 110.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.459.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 0,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2.589.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 1.020.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 259.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.070.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 220.000,00zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,

- 2.075.771,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 185.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.513.767,00 zł, w tym:

- a) 6.898.767,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 110.000,00 zł na inwestycje związane z ochroną środowiska, 100.000,00 na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami oraz 65.000,00 zł jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury,
- b) 615.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.860.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się, że źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.860.000,00 zł

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 130.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 40.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 90.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.000.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Imielin

Tomasz Lamik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok - Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	32 465 003,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00
	dochody bieżące – na zadania własne	30 568 495,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	1 349 412,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	500 000,00
II.	WYDATKI RAZEM	34 325 003,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7 513 767,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	6 898 767,00
	dotacje celowe na inwestycje	3 767,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	615 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	26 811 236,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 941 465,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 971,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 885 494,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 609 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 771,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	185 000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-1 860 000,00
IV.	PRZYCHODY	4 000 000,00
V.	ROZCHODY	2 140 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	36 465 003,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2015

Rady Miasta Imielin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2016 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>46 396,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 800,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>510 800,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	500,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	140 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	300,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	<i>500 000,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	<i>700,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 173,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>43 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 153,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>50 020,00</i>
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	21 901 452,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	21 901 452,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	10,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	8 080 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny - osoby prawne	5 000,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	10 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 364 500,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	75 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	79 000,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	420 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	950 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 976 390,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	199 552,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 324 426,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	5 324 426,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 284 426,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 080,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	738 080,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	120,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	60 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	120 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	200,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum(200 zł) i SP (500 zł)	700,00
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	120 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	164,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	164,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 512,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>1 302 295,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 297 671,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	824,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	<i>205 217,00</i>
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (85212)	15 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	7 145,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne (85214)	13 859,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe (85216)	55 209,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	81 290,00
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP (85295)	10 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Dożywianie uczniów" (85295)	17 614,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>1 688 500,00</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00
	wpływy z różnych dochodów- kontenery na gruz	10 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	200 000,00
	wpływy z różnych opłat - opłaty za dodatkowe worki	500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>150 000,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera i hala sportowa)	150 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	32 465 003,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	31 965 003,00
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	<i>30 568 495,00</i>
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>30 568 495,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>1 349 412,00</i>

	<i>dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	0,00
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	47 096,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	500 000,00
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>500 000,00</i>
	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	4 000 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	36 465 003,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na realizację zadań własnych na 2016 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		LEŚNICTWO	5 400,00
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 874 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00
		wydatki na inwestycje	1 100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	430 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	945 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	192 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	167 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	435 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	435 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00
		Wydatki bieżące, w tym;	71 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 767,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 738 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 726 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	165 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 767,00
		dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
		Wydatki bieżące, w tym;	162 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	162 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	289 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 600,00
		Wydatki bieżące, w tym;	79 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	67 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	185 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	651 932,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	130 000,00
		rezerwa ogólna	40 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	521 932,00
		Wydatki bieżące, w tym;	521 932,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	521 932,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 932,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 601 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 180 500,00
		Wydatki majątkowe	1 010 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	1 010 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 170 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 160 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	80104	Przedszkola	2 200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 076 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	2 380 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
		W tym wydatki na inwestycje	0,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 380 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 375 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00
		Wydatki bieżące, w tym;	236 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	236 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 716,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 716,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 716,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 716,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - SP	195 070,00
		Wydatki bieżące, w tym;	195 070,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	194 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	166 010,00
		Wydatki bieżące, w tym;	166 010,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	165 650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
SP	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	34 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	34 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	34 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
GIMN	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	89 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	89 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	89 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	52 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	34 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 287 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	81 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	81 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	12 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00
	85216	Zasilki stałe	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	546 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	546 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	545 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	263 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	263 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	59 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00
	85305	Żłobki	31 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00
	85306	Kluby dziecięce	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	23 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	100 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 274 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 325 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	4 025 000,00
		- wydatki na inwestycje	4 025 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 559 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 459 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 459 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	940 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	940 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	210 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	910 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	910 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	110 000,00
		wydatki na inwestycje	110 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe– dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 290 000,00
		2)Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 578 000,00
	92601	Obiekty sportowe	932 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	40 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	892 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	890 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	400 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	400 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
		RAZEM	32 928 495,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	7 513 767,00
		wydatki na inwestycje, w tym;	6 898 767,00
		dotacje celowe na inwestycje	3 767,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00

	wydatki na zakupy inwestycyjne,	615 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	25 414 728,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	21 723 498,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 836 098,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2 609 000,00
	dotacje celowe	1 488 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 230,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 349 412,00
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00
	ROZCHODY	2 140 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	36 465 003,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/93/2015

Rady Miasta Imielin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>43 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	43 153,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	164,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>164,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	164,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>1 302 295,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne (85212)	1 297 671,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	824,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	3 800,00
	DOCHODY OGÓLEM	1 349 412,00

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 153,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 153,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	43 153,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 153,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00

		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	164,00
	85195	Pozostała działalność	164,00
		Wydatki bieżące, w tym:	164,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	164,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 302 295,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 671,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 297 671,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	122 930,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 930,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 741,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	824,00
		Wydatki bieżące, w tym:	824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	824,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 349 412,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 349 412,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	170 871,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 571,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 541,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/93/2015

Rady Miasta Imielin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień na 2016 rok

Dz	NAZWA	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	dochody bieżące:	46 396,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	Cmentarze	700,00
	dochody bieżące:	700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	700,00
	RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00
		wydatki bieżące, w tym:	46 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	46 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00
		wydatki bieżące, w tym:	47 096,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	47 096,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/93/2015

Rady Miasta Imielin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 767,00
	75095	Pozostała działalność	3 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 767,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		2) dotacja na realizację zadań majątkowych – dla jednostki sektora finansów publicznych	30 000,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00
	85305	Żłobki	31 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	31 000,00
	85306	Kluby dziecięce	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	100 000,00

		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 290 000,00
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
		RAZEM	3 207 767,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	598 767,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 767,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	530 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 589 000,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących ,w tym:	2 609 000,00
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	299 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok

Lp	Nazwa	Plan
I.	PRZYCHODY, w tym:	4 000 000,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	4 000 000,00
II.	DOCHODY:	32 465 003,00
III.	WYDATKI:	34 325 003,00
IV.	ROZCHODY (spłata pożyczki)	2 140 000,00
V.	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	36 465 003,00
VI.	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	36 465 003,00