



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7181

UCHWAŁA NR XXV/160/2016 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 roku poz. 1870) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 38.164.467,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 37.164.467,00 złotych, w tym:

- 31.791.810,00zł zadania własne, z tego: 190.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 300.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.463.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 24.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 5.325.561,00 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 47.096,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 1.000.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 43.836.489,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 32.492.688,00 złotych, w tym:

- 23.652.920,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12.881.445,00 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, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 10.771.475,00 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, 99.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.644.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 31.200,00 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;
- 2.910.100,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 1.020.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 490.100,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.180.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 220.000,00zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,

- 5.861.468,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 37.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.343.801,00 zł, w tym:

- a) 10.993.801,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 200.000,00 zł jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury,
- b) 350.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 5 i 6.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 5.672.022,00 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 5.672.022,00 zł

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 143.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 44.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 99.000,00 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 nr 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 6.172.022,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 500.000,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tomasz Lamik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2017 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	38 164 467,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00
	dochody bieżące – zadania własne, w tym:	31 791 810,00
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	5 325 561,00
	dochody bieżące – zadania wynikające z porozumień	47 096,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 000 000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400 000,00
	dotacje celowe na inwestycje	600 000,00
II.	WYDATKI RAZEM	43 836 489,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 343 801,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	10 993 801,00
	dotacje celowe na inwestycje	203 801,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	32 492 688,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 652 920,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 445,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 771 475,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 910 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 468,00
	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	31 200,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	37 000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-5 672 022,00
IV.	PRZYCHODY	6 172 022,00
V.	ROZCHODY	500 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/160/2016

Rady Miasta Imielin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2017 rok

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	<i>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</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	770 300,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>370 300,00</i>
	dochody 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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	dochody 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 - dzierżawa majątku gminy	160 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>dochody majątkowe - zadania własne</i>	<i>400 000,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	<i>dochody bieżące – zadania wynikające z zawartych porozumień</i>	<i>700,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 373,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>41 153,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 75011	41 153,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>100 220,00</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00

752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 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 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 964 930,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	22 964 930,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	8 030 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny - osoby prawne	10 000,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	20 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	30 000,00
	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	1 500 000,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	70 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	90 000,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	30 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 572 930,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 514 397,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	5 514 397,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 368 837,00
	wpływy z różnych dochodów - odsetki od depozytów	145 560,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	776 564,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	776 564,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	338 514,00
	wpływy z opłat - SP	200,00

	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	300,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum(60.000 zł) i SP (1.000 zł)	61 000,00
	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	65 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki (SP - 25,00 i GIMN.- 25,00)	50,00
	<i>dochody majątkowe - zadania własne</i>	600 000,00
	dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	219 288,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	4 189,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	215 099,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	9 047,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zasiłki różne (85214)	20 222,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - zasiłki stałe (85216)	57 053,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	82 404,00
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP (85295)	6 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Program "Dożywianie uczniów" (85230)	11 273,00
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00
855	RODZINA	5 282 069,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>6 000,00</i>
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 85502 (dawniej 85212)	6 000,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>5 276 069,00</i>
	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 (85502) dawniej 85212	1 572 853,00
	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 (85501)	3 703 216,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 763 300,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>1 763 300,00</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	wpływy z różnych dochodów- kontenery na gruz	10 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	300 000,00
	wpływy z różnych opłat - opłaty za dodatkowe worki	300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	81 000,00
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>81 000,00</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)	81 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	38 164 467,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	<i>31 791 810,00</i>
	<i>dochody bieżące - zadania własne</i>	<i>31 791 810,00</i>
	<i>dochody bieżące - zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>5 325 561,00</i>
	<i>dochody bieżące - wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>47 096,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 000 000,00
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>
	PRZYCHODY, w tym:	6 172 022,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.172 022,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na realizację zadań własnych na 2017 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	500,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 000,00
	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	4 980 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00
		wydatki na inwestycje	4 000 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	980 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	980 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00
	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	848 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	131 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	131 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	111 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	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 - GK	204 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	204 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	204 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - GPG	495 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 00,00
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
	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	103 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 501,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	188 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 200,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 105 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 093 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200,00
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
	75095	Pozostała działalność	179 301,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 801,00
		dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
		Wydatki bieżące, w tym;	175 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	175 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 121 300,00
	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	1 083 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	83 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00
		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:	1 000 000,00
		wydatki inwestycyjne	1000 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
		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	37 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	37 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 359,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	143 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 000,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	143 000,00
	rezerwa ogólna	44 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	99 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	317 359,00
	Wydatki bieżące, w tym;	317 359,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	317 359,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 359,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 336 316,00
80101	Szkoły podstawowe	6 421 000,00
	Wydatki majątkowe	2 100 000,00
	W tym wydatki na inwestycje	2 100 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	4 321 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 310 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
80104	Przedszkola	2 414 100,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 414 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 290 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700,00
	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	2 532 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 532 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 526 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 800,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	246 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 712,00
	Wydatki bieżące, w tym;	48 712,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	48 712,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 712,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	194 004,00
	Wydatki bieżące, w tym;	194 004,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	193 904,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 854,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 050,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	178 400,00

		Wydatki bieżące, w tym;	178 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	178 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	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	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
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	106 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	106 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	106 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 680,00
GIM N	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	43 700,00
		Wydatki bieżące, w tym;	43 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	72 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	72 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	54 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	248 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	58 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	58 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	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	1 241 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	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	11 730,00
		Wydatki bieżące, w tym;	11 730,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	11 730,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	85216	Zasiłki stałe	57 053,00
		Wydatki bieżące, w tym;	57 053,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 053,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	524 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	524 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	523 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 273,00
		Wydatki bieżące, w tym:	61 273,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 273,00
	85295	Pozostała działalność	217 200,00
		Wydatki bieżące, w tym;	217 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	86 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		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	31 200,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00
	85395	Pozostała działalność	76 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	76 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	76 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000,00
	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	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
855		RODZINA	130 100,00
	85504	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 923 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 770 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	3 450 000,00
		- wydatki na inwestycje	3 450 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	320 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	320 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 700 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	965 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	965 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	965 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	322 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	322 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00
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	900 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	99 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	99 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
90095	Pozostała działalność	97 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	97 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	97 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 649 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
	2) dotacja celowa na zadania majątkowe– dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 400 000,00
	2)Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
	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	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

	92195	Pozostała działalność	29 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	29 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 292 500,00
	92601	Obiekty sportowe	585 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	30 000,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	555 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	457 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		RAZEM WŁASNE	38 463 832,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	11 343 801,00
		<i>wydatki na inwestycje, w tym;</i>	<i>10 993 801,00</i>
		dotacje celowe na inwestycje	3 801,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne,</i>	<i>350 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	27 120 031,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	23 360 105,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 682 354,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 677 751,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 910 100,00
		dotacje celowe	235 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 626,00
		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	31 200,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
		Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	5 325 561,00
		Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00
		OGÓLEM WYDATKI	43 836 489,00

		ROZCHODY	500 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/160/2016

Rady Miasta Imielin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>41 153,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	41 153,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>350,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 189,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>4 189,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
855	RODZINA	5 276 069,00
	<i>dochody bieżące - zadania zlecone</i>	<i>5 276 069,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - (85502)dawniej 85212	1 572 853,00
	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 (85501)	3 706 216,00
	DOCHODY OGÓLEM	5 325 561,00
Dz	Rozdz NAZWA	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	41 153,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	41 153,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 153,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných 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	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189,00
	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	1 683,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 683,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 683,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 506,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00
855		RODZINA	5 276 069,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 216,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 703 216,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 548,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 328,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 668,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 853,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 572 853,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	143 185,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 185,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 668,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 325 561,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 325 561,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	245 719,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 091,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 628,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 842,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień na 2017 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
	dochody bieżące:	700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	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 XXV/160/2016

Rady Miasta Imielin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 801,00
	75095	Pozostała działalność	3 801,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 801,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
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
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00
	85395	Pozostała działalność	76 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	76 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
855		RODZINA	75 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	42 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących- dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe– dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000,00
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00

		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	394 000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	394 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	394 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		RAZEM	3 113 901,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	203 801,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 910 100,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 910 100,00
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	490 100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2017 rok

Lp	Nazwa	Plan
I.	PRZYCHODY, w tym:	6 172 022,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 172 022,00
II.	DOCHODY:	38 164 467,00
III.	WYDATKI:	43 836 489,00
IV.	ROZCHODY (spłata pożyczki)	500 000,00
V.	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	44 336 489,00
VI.	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	44 336 489,00