



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 726

UCHWAŁA NR XXVIII/257/17 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 ust. 2, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebownisko uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. w kwocie **89 969 977,60 zł** w tym:

- **dochody bieżące – 75 027 480,60 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **18 408,60 zł**
- **dochody majątkowe – 14 942 497,00 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **10 022 497,00 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. w kwocie **98 475 977,60 zł**, na którą składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **69 703 130,80 zł** w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 38 592 302,80 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26 165 783,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 426 519,80 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 7 377 828,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 304 500,00 zł
 - 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 - 28 500,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu gminy - 400 000,00 zł
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 0
 - 7) wydatki majątkowe w kwocie **28 772 846,80 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **13 977 025,30 zł** dotacje w wydatkach majątkowych - 988 821,50 zł

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2017 – **8 506 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 8 500 000,00 zł, oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 6 000,00 zł .

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2017 roku w wysokości **12 282 840,00 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 12 276 840,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 500 000,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 3 776 84,00 zł .

2. Ustala się rozchody budżetu w 2015 r. – **3 776 840,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3 776 840,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 3 3 776 840,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.

§ 5. 1. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **22 372 537,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebownisko, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.1485 z późn. zm.), przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
- 2) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołecznego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołecznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13.), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w :

- 1) dochody w kwocie **300 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki w kwocie **300 000,00 zł** związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, tj. na realizację :

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **290 000,00 zł.**

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10 000,00 zł.**

2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **70 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **2 100 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **2 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) dochody i wydatki z funduszu sołectwa w kwocie **265 559,62 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

5) dochody w kwocie **50 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **50 000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.”

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **175 000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **225 000,00 zł.**

§ 8. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **8 366 649,50 zł.**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych:

Dochody – **1 000 000,00 zł**

Wydatki – **1 000 000,00 zł.**

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

- Przychody – **9 481 160,00 zł**

- Koszty – **9 481 160,00 zł.**

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8 500 000,00 zł**

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **3 776 840,00 zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Kowal

Tabela nr 1
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW NA ROK 2017

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00 zł
	01095 Pozostała działalność	1 000,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750	1 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 365 000,00zł
	60016 Drogi publiczne gminne	3 315 000,00 zł
	- Dochody majątkowe	3 315 000,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	3 315 000,00 zł
	60095 Pozostała działalność	2 050 000,00 zł
	-Dochody majątkowe	2 050 000,00 zł
	-Dotacje celowa z tytułu pomocy pomiędzy jednostkami samorządowymi terytorialnymi § 6300	2 050 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 550 000,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 320 000,00 zł
	Dochody bieżące	450 000,00 zł
	- Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	450 000,00 zł
	- Dochody majątkowe	2 870 000,00 zł
	- Wykup prawa użytkowania wieczystego § 0770	400 000,00 zł
	- sprzedaż gruntów § 0770	2 470 000,00 zł
	70095 Pozostała działalność	230 000,00 zł
	- Dochody majątkowe	230 000,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych PROW § 6207	230 000,00 zł
720	INFORMATYKA	882 497,00 zł
	72095 Pozostała działalność	882 497,00 zł
	- Dochody majątkowe	882 497,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	882 497,00 zł

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		138 491,60 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	119 983,00 zł
		Dochody bieżące Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	119 983,00 zł
	75023	Urzędy gmin	18 408,60 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 2007	18 408,60 zł
	75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
		dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	100,00 zł 100,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 126,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	4 126,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	4 126,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		29 141 848,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł
		Dochody bieżące – Wpływy z karty podatkowej § 0350	10 000,00 zł 10 000,00 zł
	75621	Udziały w podatkach w tym:	14 993 798,00 zł
		Dochody bieżące – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	14 993 798,00 zł 13 133 798,00 zł 1 860 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	9 828 050,00 zł
		Dochody bieżące – Podatek rolny § 0320 – Podatek leśny § 0330 – Podatek od nieruchomości § 0310 – Podatek od środków transportowych § 0340 – Odsetki § 0910 – Podatek od umów cywilno-prawnych § 0500	9 828 050,00 zł 60 000,00 zł 15 000,00 zł 9 531 050,00 zł 70 000,00 zł 2 000,00 zł 150 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3 580 000,00 zł

		Dochody bieżące	3 580 000,00 zł
		– Podatek od nieruchomości § 0310	2 200 000,00 zł
		– Podatek rolny § 0320	800 000,00 zł
		– Podatek leśny § 0330	10 000,00 zł
		– Podatek od środków transportowych § 0340	250 000,00 zł
		– Podatek od spadków i darowizn § 0360	50 000,00 zł
		– Podatek od umów cywilno – prawnych § 0500	250 000,00 zł
		– Odsetki § 0910	20 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00 zł
		Dochody bieżące	730 000,00 zł
		– Opłata skarbową § 0410	30 000,00 zł
		– Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	300 000,00 zł
		– Opłata eksploatacyjna § 0460	350 000,00 zł
		– Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych § 0490	50 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 708 317,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	19 013 987,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin §2920	694 330, 00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00 zł
		Dochody majątkowe celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207 i PROW	750 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 000,00 zł
		Dochody bieżące	15 000,00 zł
		– Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	15 000,00 zł
	80104	Przedszkola	525 000,00 zł
		- dochody bieżące-	525 000,00 zł
		- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	225 000,00 zł
		wpłaty z innych gmin za pobyt uczniów przedszkola w przedszkolach na terenie gminy Trzebownisko § 0830	300 000,00 zł
852		OPIEKA SPOLECZNA	1 180 798,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
		Dochody bieżące	432 828,00 zł
		- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	432 828,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	321 400,00 zł
		Dochody bieżące	321 400,00 zł
		– Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	321 400,00 zł

	85216	Zasiłki stałe	139 300,00 zł
		Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	139 300,00 zł 139 300,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 100,00 zł
		Dochody bieżące - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	46 100,00 zł 22 500,00 zł 23 600,00 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	139 070,00 zł
		Dochody bieżące - Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	139 070,00 zł 139 070,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 100,00 zł
		Dochody bieżące - Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	102 100,00 zł
855	RODZINA		21 690 900,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 372 100,00 zł
		Dochody bieżące - Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2060	15 372 100,00 zł 15 372 100,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne	6 318 800,00 zł
		- Dochody bieżące - Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	6 318 800,00 zł 6 318 800,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 317 000,00 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej	2 000,00 zł
		dochody bieżące opłata produktowa § 0400	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 167 500,00 zł
		- Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	2 167 500,00 zł 2 167 500,00 zł

	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00 zł
		Dochody bieżące Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	2 100 000,00 zł 2 100 000,00 zł
	90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg	977 500,00 zł
		- Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych -RPO § 6207	977 500,00 zł 977 500,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00 zł
		Dochody bieżące Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	70 000,00 zł 70 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 700 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków	1 700 000,00 zł
		Dochody majątkowe dotacje celowe ze środków RPO na realizację zadań własnych § 6207 –	1 700 000,00 zł 1 700 000,00 zł
RAZEM DOCHODY:			89 969 977,60 zł

Tabela nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW NA ROK 2017

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 000,00 zł
	01009 Spółki wodne	30 000,00 zł
	- wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące - § 2830 - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00 zł
	- wydatki majątkowe - § 6050 - 370 000,00 zł	370 000,00 zł
	01030 Izby rolnicze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące - Dotacje na zadania bieżące § 2850 - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 - 40 000,00 zł	40 000,00 zł
600	TRANSPORT	9 788 821,50 zł
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie -wydatki majątkowe (dotacje) -345 000,00 zł § 6300 -345 000,00 zł	345 000,00 zł
	60014 Drogi publiczne powiatowe	543 821,50 zł
	- wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 - 543 821,50 zł	543 821,50 zł
	60016 Drogi publiczne gminne	6 780 000,00 zł
	- Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 000,00 zł § 4110 1 500,00 zł § 4120 500,00 zł § 4170 20 000,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 268 000,00 zł § 4210 58 000,00 zł § 4300 120 000,00 zł § 4270 70 000,00 zł § 4520 20 000,00 zł	290 000,00 zł
	- Wydatki majątkowe § 6050 2 590 000,00 zł § 6057 3 315 000,00 zł § 6059 585 000,00 zł	6 490 000,00 zł

60095	Pozostała działalność	2 120 000,00 zł
	- wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000,00 zł	
	§ 4170 5 000,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	15 000,00 zł	
	§ 4210 10 000,00 zł	
	§ 4300 5 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	2 100 000,00 zł
	§ 6050 2 100 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące	400 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	400 000,00 zł	
	§ 4610 10 000,00zł	
	§ 4210 80 000,00 zł	
	§ 4300 100 000,00 zł	
	§ 4430 10 000,00 zł	
	§ 4520 200 000,00 zł	
70095	Pozostała działalność	1 800 000,00 zł
	- wydatki bieżące	500 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	
	20 000,00 zł	
	§ 4110 1 500,00 zł	
	§ 4120 100,00 zł	
	§ 4170 18 400,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	
	480 000,00 zł	
	§ 4270 172 000,00 zł	
	§ 4210 80 000,00 zł	
	§ 4260 157 000,00 zł	
	§ 4300 61 000,00 zł	
	§ 4430 1 000,00 zł	
	§ 4520 9 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe	1 300 000,00 zł
	§ 6050 900 000,00 zł	
	§ 6057 211 085,00 zł	
	§ 6059 188 915,00 zł	

75023	Urząd Gminy	5 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	4 800 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	3 862 000,00 zł	
	§ 4010	2 892 000,00 zł
	§ 4040	320 000,00 zł
	§ 4170	20 000,00 zł
	§ 4110	560 000,00 zł
	§ 4120	70 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	2 000,00 zł	
	§ 3020	2 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	- 936 000,00 zł	
	§ 4260	70 000,00 zł
	§ 4140	60 000,00 zł
	§ 4410	25 000,00 zł
	§ 4210	196 000,00 zł
	§ 4270	120 000,00 zł
	§ 4300	340 000,00 zł
	§ 4440	50 000,00 zł
	§ 4280	5 000,00 zł
	§ 4360	40 000,00 zł
	§ 4610	5 000,00 zł
	§ 4700	20 000,00 zł
	§ 4430	5 000,00 zł
	- wydatki majątkowe	200 000,00 zł
	§ 6060	200 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	- 40 000,00 zł	
	§ 4300	20 000,00 zł
	§ 4210	20 000,00 zł
75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
	Wydatki bieżące	100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	§ 4300	- 100,00 zł
75095	Pozostała działalność w tym:	2 186 193,80 zł
	Wydatki bieżące	2 186 193,80 zł
	Dotacje na realizację zadań bieżących - 10 000,00 zł	
	§ 2310	10 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	2 176 193,80 zł	
	§ 4430	2 176 193,80 zł

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	4 126,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – Wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone -1 500,00 zł § 4010 1 250,00 zł § 4110 200,00 zł § 4120 50,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 626,00 zł § 4210 2 626,00zł	4 126,00 zł 4 126,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 000,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe – Dotacje na zadania inwestycyjne – 50 000,00 zł Wpłata na fundusz Policji § 6170 - 50 000,00 zł	50 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00 zł
	– wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 25 000,00 zł § 4170 24 000,00 zł § 4110 900,00 zł § 4120 100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 225 000,00 zł § 4210 130 000,00 zł § 4260 30 000,00 zł § 4280 1 000,00 zł § 4300 23 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 39 000,00 zł	250 000,00 zł

75416	Straż miejska		280 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 212 000,00 zł		230 000,00 zł
	§ 4010 155 000,00 zł		
	§ 4040 11 000,00 zł		
	§ 4110 44 000,00 zł		
	§ 4120 2 000,00 zł		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 zł		
	§ 3020 1 000,00 zł		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 000,00 zł		
	§ 4210 5 500,00 zł		
	§ 4300 3 000,00 zł		
	§ 4360 2 000,00 zł		
	§ 4430 2 500,00 zł		
	§ 4410 1 000,00 zł		
	§ 4280 500,00 zł		
	§ 4440 2 500,00 zł		
	zł Wydatki majątkowe -		50 000,00 zł
	§ 6060 50 000,00 zł		
75414	Obrona cywilna		10 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł		10 000,00 zł
	§ 4210 5 000,00 zł		
	§ 4360 5 000,00 zł		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		400 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00 zł
	- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 300 000,00 zł		400 000,00 zł
	rezerwa ogólna § 4810 175 000,00 zł		
	rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810 - 225 000,00 zł		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki na obsługę długu § 8110 400 000,00 zł		400 000,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 780 000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe		14 900 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące		12 200 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -		
	9 892 000,00 zł		
	§ 4010	7 530 800,00 zł	
	§ 4040	671 200,00 zł	
	§ 4110	1 500 000,00 zł	
	§ 4120	180 000,00 zł	
	§ 4170	10 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -		
	530 000,00 zł		
	§ 3020	530 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -		
	1 778 000,00 zł		
	§ 4140	3 000,00 zł	
	§ 4210	200 000,00 zł	
	§ 4240	100 000,00 zł	
	§ 4260	700 000,00 zł	
	§ 4270	160 000,00 zł	
	§ 4300	125 000,00 zł	
	§ 4410	8 000,00 zł	
	§ 4430	10 000,00 zł	
	§ 4360	11 000,00 zł	
	§ 4280	4 000,00 zł	
	§ 4440	450 000,00 zł	
	§ 4700	7 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		2 700 000,00 zł
	§ 6057	800 000,00 zł	
	§ 6059	1 900 000,00 zł	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące	100 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	62 100,00 zł	
	§ 4010	42 000,00 zł
	§ 4040	12 000,00 zł
	§ 4110	7 000,00 zł
	§ 4120	1 100,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	4 000,00 zł	
	§ 3020	4 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	33 900,00 zł	
	§ 4440	6 000,00 zł
	§ 4210	11 900,00 zł
	§ 4260	10 000,00 zł
	§ 4300	1 000,00 zł
	§ 4240	5 000,00 zł

80104	Przedszkola		6 800 000,00 zł
	wydatki bieżące		4 800 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -		
	2 261 000,00 zł		
	§ 4010	1 500 000,00 zł	
	§ 4040	300 000,00 zł	
	§ 4110	400 000,00 zł	
	§ 4120	61 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -		
	190 000,00 zł		
	§ 3020	190 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -		
	549 000,00 zł		
	§ 4210	80 000,00 zł	
	§ 4240	85 000,00 zł	
	§ 4260	70 000,00 zł	
	§ 4300	23 000,00 zł	
	§ 4330	100 000,00 zł	
	§ 4360	4 000,00 zł	
	§ 4410	1 000,00 zł	
	§ 4280	4 000,00 zł	
	§ 4440	180 000,00 zł	
	§ 4700	2 000,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące		
	- 1 800 000,00 zł		
	§ 2310	150 000,00 zł	
	§ 2540	1 650 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		2 000 000,00 zł
	§ 6050	2 000 000,00 zł	

80110	Gimnazja w tym:	6 100 000,00 zł
	- Wydatki bieżące	6 100 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	5 118 000,00 zł	
	§ 4010	4 050 000,00 zł
	§ 4040	360 000,00 zł
	§ 4170	8 000,00 zł
	§ 4110	600 000,00 zł
	§ 4120	100 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	320 000,00 zł	
	§ 3020	320 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	662 000,00 zł	
	§ 4210	65 500,00 zł
	§ 4240	30 000,00 zł
	§ 4260	200 000,00 zł
	§ 4270	90 000,00 zł
	§ 4280	3 000,00 zł
	§ 4300	40 000,00 zł
	§ 4360	4 000,00 zł
	§ 4410	3 500,00 zł
	§ 4430	1 000,00 zł
	§ 4440	220 000,00 zł
	§ 4700	5 000,00 zł
80113	Dowożenie dzieci do szkoły	200 000,00 zł
	- wydatki bieżące	200 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	180 000,00 zł	
	§ 4300	180 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące -	
	20 000,00 zł	
	§ 2820	20 000,00 zł

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700 000,00zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 662 000,00 zł	700 000,00 zł
	§ 4010 500 000,00 zł	
	§ 4040 50 000,00 zł	
	§ 4110 100 000,00 zł	
	§ 4120 11 000,00 zł	
	§ 4170 1 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38 000,00 zł	
	§ 4210 18 000,00 zł	
	§ 4300 6 000,00 zł	
	§ 4360 3 000,00 zł	
	§ 4440 7 000,00 zł	
	§ 4700 4 000,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00 zł
	- wydatki bieżące	150 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 000,00 zł	
	- § 4300 150 000,00 zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 131 000,00 zł	1 400 000,00 zł
	§ 4010 881 700,00 zł	
	§ 4040 74 300,00 zł	
	§ 4110 150 000,00 zł	
	§ 4120 25 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 269 000,00 zł	
	§ 4210 50 000,00 zł	
	§ 4260 150 000,00 zł	
	§ 4280 9 000,00 zł	
	§ 4300 30 000,00 zł	
	§ 4440 30 000,00 zł	

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	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 40 000,00 zł § 4010 25 000,00 zł § 4110 8 000,00 zł § 4120 2 000,00 zł § 4170 5 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł	50 000,00 zł
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	250 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 240 000,00 zł § 4010 185 000,00 zł § 4110 30 000,00 zł § 4120 10 000,00 zł § 4170 15 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność	130 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 000,00 § 4440 130 000,00 zł	130 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	310 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 000,00 zł § 4170 9 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 000,00 zł § 4210 1 000,00 zł	10 000,00 zł

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00 zł
	– wydatki bieżące	290 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	125 000,00 zł	
	§ 4110	3 000,00 zł
	§ 4120	200,00 zł
	§ 4170	121 800,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	72 000,00 zł	
	§ 4210	42 000,00 zł
	§ 4300	23 500,00 zł
	§ 4360	1 500,00 zł
	§ 4610	5 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące -	
	93 000,00 zł	
	§ 2820	93 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące	
	10 000,00 zł	
	§ 2310	10 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 892 328,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00 zł
	– wydatki bieżące	490 000,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	490 000,00 zł	
	§ 4330	490 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
	- wydatki bieżące	432 828,00 zł
	dotacje na zadania bieżące -	
	432 828,00 zł	
	§ 2820	432 828,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	50 000,00 zł	
	§ 4130	50 000,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	450 000,00 zł
	Wydatki bieżące	450 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	450 000,00 zł
	§ 3110	450 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
	– wydatki bieżące	10 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	10 000,00 zł	
	– § 3110	10 000,00 zł

85216	Zasiłki stałe	170 000,00 zł
	- wydatki bieżące	170 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 170 000,00 zł	
	§ 3110 170 000,00 zł	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	1 000 000,00 zł
		1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 929 000,00 zł	
	§ 4010 662 000,00 zł	
	§ 4040 61 600,00 zł	
	§ 4110 170 000,00 zł	
	§ 4120 15 000,00 zł	
	§ 4170 20 400,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 zł	
	§ 3020 1 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70 000,00 zł	
	§ 4210 6 000,00 zł	
	§ 4260 6 000,00 zł	
	§ 4300 25 000,00 zł	
	§ 4360 4 000,00 zł	
	§ 4410 5 500,00 zł	
	§ 4440 20 000,00 zł	
	§ 4280 1 000,00 zł	
	§ 4430 500,00 zł	
	§ 4700 2 000,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze	124 500,00 zł
	- wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 124 500,00 zł	
	§ 4170 110 000,00 zł	
	§ 4110 13 000,00 zł	
	§ 4120 1 500,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00 zł
	Wydatki bieżące- 90 000,00 zł	
	§ 3110 90 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90 000,00 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł	
	- § 4210 5 000,00 zł	

85295	Pozostała działalność	70 000,00 zł
	– wydatki bieżące	70 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	10 000,00 zł	
	– § 4210 10 000,00 zł	
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	58 000,00 zł	
	– § 3110 58 000,00 zł	
	dotacje na zadania bieżące -	
	2 000,00 zł	
	– § 2820 2 000,00 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00 zł
85395	– Pozostała działalność	30 000,00 zł
	– Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	– dotacje na zadania bieżące -	
	30 000,00 zł	
	– § 2710 30 000,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	782 000,00 zł
85401	Świetlice dziecięce w tym:	550 000,00 zł
	– wydatki bieżące	550 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	514 000,00 zł	
	– § 4010 385 000,00 zł	
	– § 4040 19 000,00 zł	
	– § 4110 100 000,00 zł	
	– § 4120 10 000,00 zł	
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	20 000,00 zł	
	– § 3020 20 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	16 000,00 zł	
	– § 4240 2 000,00 zł	
	– § 4210 3 000,00 zł	
	– § 4300 3 000,00 zł	
	– § 4440 8 000,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00 zł
	- wydatki bieżące	80 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	80 000,00 zł	
	– § 3240 80 000,00 zł	
85416	Pomoc materialna dla ucznia o charakterze motywacyjnym	150 000,00 zł

		- wydatki bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 000,00 zł § 3240 100 000,00 zł § 3210 50 000,00 zł	150 000,00 zł
85446		Dokształcanie nauczycieli	2 000,00 zł
		- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 zł § 4300 2 000,00 zł	2 000,00 zł
855	RODZINA		22 428 900,00 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	15 372 100,00 zł
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - - 154 400,00 zł § 4010 123 000,00 zł § 4110 24 450,00 zł § 4120 2 800,00 zł § 4040 4 150,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 150 000,00 zł § 3110 15 150 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67 700,00 zł § 4300 31 000,00 zł § 4210 30 000,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 338 800,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 402 600,00 zł § 4010 118 500,00 zł § 4110 269 100,00 zł § 4120 3 100,00 zł § 4040 11 900,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 900 000,00 zł § 3110 5 900 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 200,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł § 2910 15 000,00 zł § 4560 5 000,00 zł	6 338 800,00 zł
85505	Żłobki	600 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 600 000,00 zł § 2820 600 000,00 zł	600 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	73 000,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 69 700,00 zł § 4010 55 570,00 zł § 4110 8 700,00 zł § 4120 1 230,00 zł § 4040 4 200,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 300,00 zł § 4440 1 100,00 zł § 4300 200,00 zł § 4700 2 000,00 zł	73 000,00 zł
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł § 2820 20 000,00 zł	20 000,00 zł

	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000,00 zł § 4330 25 000,00 zł	25 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 085 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 760 000,00 zł
		- wydatki majątkowe § 6050 210 000,00 zł § 6057 2 167 500,00 zł § 6059 382 500,00 zł	2 760 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00 zł
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 136 000,00 zł § 4010 101 000,00 zł § 4040 10 000,00 zł § 4110 20 000,00 zł § 4120 5 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 964 000,00 zł § 4300 1 964 000,00 zł	2 100 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł
		- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł § 4300 11 000,00 zł § 4210 9 000,00 zł Wydatki majątkowe dotacje 50 000,00 zł § 6230 50 000,00 zł	20 000,00 zł 50 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł § 4210 5 000,00 zł	5 000,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00 zł
		- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł § 2310 80 000,00 zł	80 000,00 zł

90015	Oświetlenie ulic	2 050 000,00 zł
	– wydatki bieżące	470 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470 000,00 zł	
	§ 4260 270 000,00 zł	
	§ 4300 200 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe	1 580 000,00 zł
	§ 6050 430 000,00 zł	
	§ 6057 977 500,00 zł	
	§ 6059 172 500,00 zł	
90095	Pozostała działalność	2 020 000,00 zł
	- wydatki bieżące	2 020 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 2 000 000,00 zł	
	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące	
	§ 2650 - 2 000 000,00 zł	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 000,00 zł	
	§ 4170 10 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł	
	§ 4300 10 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	3 120 000,00 zł
92109	Domy i Ośrodki Kultury	700 000,00 zł
	Wydatki bieżące	700 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 700 000,00 zł	
	§ 2480 700 000,00 zł	
92116	Biblioteki	300 000,00 zł
	Wydatki bieżące	300 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 300 000,00 zł	
	§ 2480 300 000,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 120 000,00 zł
	Wydatki bieżące	120 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 120 000,00 zł	
	§ 2720 120 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł
	§ 6057 1 700 000,00 zł	
	§ 6059 300 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 027 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	4 917 000,00 zł
	– wydatki majątkowe	4 917 000,00 zł
	§ 6050 4 917 000,00 zł	

92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 700 000,00 zł § 2650 700 000,00 zł	700 000,00 zł
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	370 000,00 zł
	– wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 370 000,00 zł § 2820 370 000,00 zł	370 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	40 000,00 zł
	– wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 40 000,00 zł – § 2820 40 000,00 zł	
RAZEM WYDATKI:		98 475 977,60 zł

Tabela nr 2a

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Podleśna – opracowanie dokumentacji	100 000,00 zł
		Wykup sieci wodociągowej w PPNT	100 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji wodociągowej Łąka	100 000,00 zł
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie	70 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00 zł
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	40 000,00 zł
720	Informatyka		1 277 025,30 zł
	72095	Pozostała działalność	1 277 025,30 zł
		Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Trzebownisko – urząd bliżej obywatela	1 277 025,30 zł
600		Transport i łączność	9 478 821,50 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	543 821,50 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	6 490 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 108817 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa	1 100 000,00 zł

		Budowa drogi gminnej nr 108822 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	220 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Tajęcina	60 000,00 zł
		Przebudowa drogi w miejscowości Łąka –	100 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebownisko	150 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaczernie	60 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	100 000,00 zł
		Budowa przepustu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stobierna	200 000,00 zł
		Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna-Łukawiec	400 000,00 zł
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00 zł
		Budowa dróg w ramach zadania – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	3 900 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	2 100 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00 zł
		Budowa parkingu w Tajęcinie	2 000 000,00 zł
		Budowa parkingu w Zaczerniu	70 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	1 300 000,00 zł
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Zaczerniu	400 000,00 zł
		Przebudowa budynku domu kultury w Jasionce	500 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	400 000,00 zł

		- termomodernizacja budynku komunalnego w Łukawcu	
750		Administracja publiczna	200 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	200 000,00 zł
		Zakup ksero, sprzętu informatycznego	130 000,00 zł
		Zakup samochodu osobowego	70 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
	75416	Straż miejska	50 000,00 zł
		Zakup samochodu osobowego	50 000,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł
		Wpłata na fundusz Policji na zakup sprzętu	50 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 700 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 700 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – termomodernizacja budynku Zespołów Szkół w Jasionce	400 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 300 000,00 zł
	80104	Przedszkola	2 000 000,00 zł
		Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	1 650 000,00 zł
		Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce	350 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 760 000,00 zł

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	2 550 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji i budowy kanalizacyjnej w miejscowości Łąka	110 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
		dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.	50 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Łukawiec	100 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie	180 000,00 zł
		Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąka	75 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Stobierna	75 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w ramach zadania uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	1 150 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	4 917 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 917 000,00 zł
		Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi	2 500 000,00 zł
		Kompleksy boisk lekkoatletycznych - Orlik lekkoatletyczny w Jasionce	267 000,00 zł
		Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	700 000,00 zł

		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zaczerniu	1 330 000,00 zł
		Siłownie plenerowe	120 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	2 000 000,00 zł
		Razem	28 552 846,80 zł

Tabela nr 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017**Przychody**

1. Kredyty § 952

1) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespole Szkół w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 000 000,00 zł
2) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	1 500 000,00 zł
3) Przebudowa budynku Domu Kultury w Jasionce	500 000,00 zł
4) Przebudowa drogi gminnej w Zaczerniu	1 000 000,00 zł
5) Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi	1 500 000,00 zł
6) Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	700 000,00 zł
7) Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zaczerniu	1 000 000,00 zł
8) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	300 000,00 zł
9) spłata rat kredytów	3 776 840,00 zł
Razem	12 276 840,00 zł

2. Spłata udzielonej pożyczki § 951 6 000,00 zł

Ogółem 12 282 840,00 zł

W tym kredytów na finansowanie inwestycji w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 300 000,00 zł tj.

- 1) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury 300 000,00 zł

Rozchody

1. Raty pożyczek – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

1) umowa nr 56/2013/GW/R/P – 4 raty x 5.000,00 zł	=	20 000,00 zł
2) umowa nr 17/2014/GW/R/P – 4 raty x 53 571,43	=	214 285,72 zł
3) umowa nr 18/2014/GW/R/P – 4 raty x 35 738,09	=	142 954,28 zł
4) umowa nr 32/2012/GW/R/P – 4 raty x 112 000,00	=	450 000,00 zł
5) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 4 raty x 250 000,00	=	1 000 000,00 zł
6) umowa nr 11/2015/OW/R/P – 4 raty x 16 250,00	=	65 000,00 zł
7) umowa nr 10/2015/OW/R/P – 4 raty x 7 500,00	=	30 000,00 zł
8) umowa nr /2016/OW/R/P - 2 raty x 22 300,00	=	44 600,00 zł

2. Raty kredytów – Bank Spółdzielczy Jasionka

umowa nr 1/B/2013	4 raty x 107 500,00 zł	=	430 000,00 zł
umowa nr 2/B/2013	4 raty x 175 000,00 zł	=	700 000,00 zł
umowa nr 1/B/2015	4 raty x 170 000,00 zł	=	680 000,00 zł

OGÓŁEM § 992 3 776 840,00 zł

W tym spłata rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu , o których mowa w art. 243

ust. 3 a ustawy o finansach publicznych - 1 450 000,00 zł tj.

1) umowa nr 32/2012/GW/R/P – 4 raty x 112 000,00	=	450 000,00 zł
2) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 4 raty x 250 000,00	=	1 000 000,00 zł

Tabela Nr 4

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2017**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Opieka społeczna	557 428,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 432 828,00 zł	432 828,00 zł
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 500,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 22 500,00 zł	22 500,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 100,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 102 100,00 zł	102 100,00 zł
855	Rodzina	21 690 900,00 zł
	85501 Świadczenie wychowawcze	15 372 100,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2060 - 15 372 100,00 zł	15 372 100,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 800,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 6 318 600,00 zł	6 318 800,00 zł
750	Administracja Państwowa i Samorządowa	120 083,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie	119 983,00 zł
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 119 983,00 zł	119 983,00 zł

	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 100,00 zł	100,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		4 126,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 126,00 zł
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 4 126,00 zł	4 126,00 zł
RAZEM :			22 372 537,00 zł

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Opieka społeczna	557 428,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 432 828,00 zł	432 828,00 zł
	85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 500,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 500,00 zł § 4130 22 500,00 zł	22 500,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 100,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 102 100,00 zł § 4110 - 10 000,00 zł § 4120 1 100,00 zł § 4170 91 000,00 zł	102 100,00 zł
855	Rodzina	21 690 900,00 zł
	85501 Świadczenie wychowawcze	15 372 100,00 zł
	wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 154 400,00 zł § 4010 123 000,00 zł § 4110 24 450,00 zł § 4120 2 800,00 zł § 4040 4 150,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 150 000,00 zł § 3110 15 150 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67 700,00 zł § 4300 31 000,00 zł § 4210 30 000,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 800,00 zł
	wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 402 600,00 zł § 4010 118 500,00 zł § 4110 269 100,00 zł § 4120 3 100,00 zł § 4040 11 900,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 900 000,00 zł § 3110 5 900 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 200,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	
750	Administracja Państwowa i Samorządowa	120 083,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	119 983,00 zł
	wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 117 983,00 zł § 4010 103 500,00 zł § 4040 4 000,00 zł § 4110 10 000,00 zł § 4120 483,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 zł § 4440 2 000,00 zł	119 983,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100,00 zł § 4300 - 100,00 zł	100,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 126,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 500,00 zł § 4010 1 250,00 zł § 4110 200,00 zł § 4120 50,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 626,00 zł § 4210 2 626,00 zł	4 126,00 zł
RAZEM :		22 372 537,00 zł

Tabela nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogi gminne	27 936,00 zł
2.	Łąka	Dz.600 Transport i Łączność Rozdz. 6016 drogi publiczne Gminne wydatki majątkowe § 6050 przebudowa drogi gminnej	27 936,00 zł
3.	Łukawiec	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, plac i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – budowa oświetlenia	27 936,00 zł
4.	Nowa Wieś	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
5.	Stobierna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
6.	Tajęcina	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	19 080,29 zł
7.	Terliczka	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogi gminne	22 991,33 zł
8.	Trzebownisko	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa dróg	27 936,00 zł
9.	Wólka Podleśna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogę gminna	27 936,00 zł

10.	Zaczeranie	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
	Razem		265 559,62 zł

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 918 821,50 zł , w tym :

1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 2 700 000,00 zł

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Samorządowe zakłady budżetowe	2 700 000,00 zł
1) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w kwocie 700 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,50 zł do sprzedanego jednorazowego biletu wejścia na basen. – 200 000 biletów x 3,50 zł = 700 000,00 zł	
2) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku w kwocie 2 000 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,70 zł/m ³ do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 2,45 zł/ m ³ odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.- 495 512 m ³ x 3,70 zł/m ³ = 1 833 394,40 zł 68 002 m ³ x 2,45 zł/m ³ = 166 604,90 zł	

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 000 000,00 zł , w tym :

a) dla instytucji kultury :

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	300 000,00 zł
Ośrodek Kultury	700 000,00 zł
Razem:	1 000 000,00 zł

3) Dotacje celowe w kwocie 1 218 821,50 zł, w tym:

a) z tytułu pomocy finansowej udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	888 821,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	345 000,00 zł
	dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	
60014	Drogi publiczne powiatowe	543 821,50 zł
	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	30 000,00 zł
	- Powiat Rzeszowski	30 000,00 zł
	- na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności , w tym na współpracę z organizacjami poza rządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	
	RAZEM	918 821,50 zł

b) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

z Gminą – Miasto Rzeszów

obsługa osób nietrzeźwych - 10 000,00 zł
 opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 80 000,00 zł.

z Gminą Głogów Małopolski

- realizacja Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” na terenie Gminy Trzebownisko - 10 000,00 zł

c) - Ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie 150 000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do którego uczęszczają uczniowie z terenu gminy.

- Gmina- Miasto Rzeszów w kwocie 60 000,00 zł

Gmina Głogów Małopolski w kwocie 60 000,00 zł

Gmina Sokołów Małopolski w kwocie 30 000,00 zł

4) - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 50 000,00 zł na zakup urządzenia dla Komisariatu Policji w Trzebownisku z s/s w Jasionce.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 447 828,00 zł , w tym :

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 650 000,00 zł , w tym :

a) dla przedszkoli niepublicznych :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 650 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 650 000,00 zł
	- Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty - przedszkoli niepublicznych	
	- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki Jasionka	560 000,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” Zaczernie posiadające status przedszkola niepublicznego	760 000,00 zł
	Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebownisku	220 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczerniu	110 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 1 797 828,00 zł , w tym :

a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy:

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	93 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00 zł
	– Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy.	36 000,00 zł
	- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej .	32 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna	7 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Wólka Podleśna	7 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Jasionka	7 000,00 zł
	- Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce	4 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	
852	POMOC SPOŁECZNA	434 828,00,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu	432 828,00 zł
85295	Pozostała działalność	2 000,00 zł
	Dostarczanie żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00 zł
	92695 Pozostała działalność	40 000,00 zł
	– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	
	RAZEM	587 828,00 zł.

b) na renowację zabytków:

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca NMP Stobierna - konserwacja kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP Stobierna - odnowa tynków	40 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Zaczernie - konserwacja kościoła pw. Narodzenia NMP Zaczernie- renowacja ołtarzy	40 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego Łąka - konserwacja kościoła pw. Św. Onufrego Łąka- renowacja ołtarzy	40 000,00 zł

c) dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia żłobków niepublicznych w kwocie 600 000,00 zł

d) dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych .

e) na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010 r. w kwocie 370 000,00 zł .

f) wpłata na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 20 000,00 zł

g) dotacja w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XII/102/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

h) tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 20 000,00 zł

Dotacje ogółem

8 366 649,50 zł

Załącznik Nr 2

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017**Dochody**

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 000 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne		1 000 000,00 zł

Wydatki

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 000 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne	–	1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące	–	1 000 000,00 zł

Załącznik Nr 3

**Szczegółowy podział przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017**

Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi**

Przychody

Sprzedaż usług	–	1 900 000,00 zł
<u>Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą</u>	–	<u>700 000,00 zł</u>
RAZEM		2 600 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	1 582 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	–	525 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	–	<u>493 000,00 zł</u>
RAZEM		2 600 000,00 zł

Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095
Pozostała działalność
Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku

Przychody

Sprzedaż

- woda	–	1 974 000,00 zł
- ścieki	–	2 907 160,00 zł
<u>dotacja z budżetu gminy</u>	<u>–</u>	<u>2 000 000,00 zł</u>
RAZEM		6 881 160,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	2 298 900,00 zł
Energia elektryczna	–	1 200 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	<u>–</u>	<u>3 382 260,00 zł</u>
RAZEM		6 881 160,00 zł