



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 705

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXX/218/16 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA

z dnia 30 grudnia 2016 roku

Gminy Ochotnica Dolna na rok 2017

Na podstawie **art.18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz **art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 38.980.211,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36.270.811,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.709.400,00 zł jak w tabeli **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 43.496.612,00 zł, jak w tabeli **Nr 2.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32.720.484,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.916.514,20 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000.252,60 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.916.261,60 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.164.627,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.419.200,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 80.000,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 140.143,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.776.127,80 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.776.127,80 zł, jak w tabeli **Nr 2.1**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną deficyt budżetu na kwotę 4.516.401,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 650.701,00 zł,
- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3.865.700,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.114.801,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **598.400,00 zł** zgodnie z tabelą **Nr 3**.

3. Ujęte w rozchodach budżetu raty pożyczek i kredytów zostaną spłacone w kwotach zgodnych z tabelą **Nr 3**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.865.700,00 zł.
- 3) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 598.400,00 zł.

§ 4. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **197.000,00 zł**
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **103.000,00 zł**

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą **Nr 4**.
2. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w tabeli **Nr 5**.
3. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli **Nr 6**.
4. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli **Nr 7**.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **445.896,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r.

o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) – na łączną kwotę **134.302,40 zł**, zgodnie z tabelą **Nr 8**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ochotnica Dolna:

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących.
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowych lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Przewodniczący Rady

Franciszek Ziemianek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			1 971 000
1. Dotacje celowe			1 066 000
w tym:			
Dz.	Rozdz.	Treść	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>48 000,00</i>
2. Dotacje podmiotowe			905 000
w tym:			
Dz.	Rozdz.	Treść	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	905 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej</i>	<i>199 044</i>
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej</i>	<i>292 144</i>
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej</i>	<i>268 812</i>
	92116	Biblioteki	145 000
		<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej</i>	<i>145 000</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			2 201 627
1. Dotacje celowe			219 000
w tym:			
Dz.	Rozdz.	Treść	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>10 000</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 000

		<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych")</i>	37 000
	80195	Pozostała działalność	2 000
851		<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z aktywizacją uczniów niepełnosprawnych")</i>	2 000
		OCHRONA ZDROWIA	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem")</i>	15 000
855		RODZINA	25 000
	85504	Wspieranie rodziny	25 000
		<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny)</i>	25 000
926		Kultura fizyczna	130 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000
		<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	130 000
2. Dotacje podmiotowe			1 982 627
w tym:			
Dz.	Rozdz.	Treść	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 982 627
	80101	Szkoły podstawowe	620 000
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	620 000
	80104	Przedszkola	853 707
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	853 707
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	248 920
	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	260 000
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	260 000
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			4 172 627

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochońnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	19 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 740,00
bieżące razem:				19 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 619,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 691,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 193,00
		0830	Wpływy z usług	30 735,00
750			Administracja publiczna	553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 021 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 859,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 595,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 981,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 132,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 301 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 241 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	15 640 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 349 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 349 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 065 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 065 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 532,00
801			Oświata i wychowanie	499 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00
	80104		Przedszkola	299 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 896,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	339 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 824,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 105,00
	85216		Zasiłki stałe	68 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 092,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 031,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 431,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
855			Rodzina	34 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				24 516 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 709 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 709 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 709 400,00
majątkowe razem:				2 709 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	62 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 532,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00
752			Obrona narodowa	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
852			Pomoc społeczna	22 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 220,00
855			Rodzina	11 648 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 573 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 573 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 185,00
bieżące razem:				11 734 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				38 980 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 995 220,00	2 995 220,00	2 819 520,00	2 140 000,00	679 520,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 220,00	2 511 220,00	2 508 220,00	2 058 000,00	450 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	142 000,00	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	171 000,00	151 000,00	46 000,00	105 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	140 000,00	46 000,00	94 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 143,00	140 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 143,00	140 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 099 289,60	11 795 714,00	9 331 347,00	7 928 991,00	1 402 356,00	2 031 627,00	432 740,00	0,00	0,00	0,00	303 575,60	303 575,60	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 550 650,60	6 247 075,00	5 378 795,00	4 729 200,00	649 595,00	620 000,00	248 280,00	0,00	0,00	0,00	303 575,60	303 575,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 155,00	279 155,00	263 455,00	247 495,00	15 960,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 158 707,00	1 158 707,00	282 500,00	248 006,00	34 494,00	863 707,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	248 920,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 186 500,00	3 186 500,00	3 030 240,00	2 688 200,00	342 040,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 000,00	337 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 720,00	59 720,00	59 720,00	0,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 637,00	18 637,00	16 637,00	16 090,00	547,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	56 500,00	25 000,00	31 500,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	41 500,00	20 000,00	21 500,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 191 819,00	1 191 819,00	698 903,00	513 900,00	185 003,00	0,00	492 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 900,00	8 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe	96 157,00	96 157,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	93 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 058,00	565 058,00	564 558,00	513 900,00	50 658,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 204,00	175 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00	202 000,00	123 800,00	54 803,00	68 997,00	48 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	41 000,00	41 000,00	9 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	79 650,00	79 650,00	79 450,00	45 303,00	34 147,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	112 623,00	112 623,00	87 523,00	41 647,00	45 876,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 423,00	86 423,00	61 323,00	41 647,00	19 676,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 169,60	2 096 594,00	2 014 294,00	693 345,00	1 320 949,00	0,00	2 300,00	80 000,00	0,00	0,00	33 575,60	33 575,60	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	688 000,00	688 000,00	608 000,00	45 435,00	562 565,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 575,60	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,60	33 575,60	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 073 000,00	1 073 000,00	1 071 000,00	583 810,00	487 190,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	66 594,00	66 594,00	66 294,00	64 100,00	2 194,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	214 756,00	214 756,00	69 756,00	35 000,00	34 756,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	39 756,00	39 756,00	39 756,00	20 000,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 741 892,00	20 965 764,20	16 421 038,20	11 579 524,60	4 841 513,60	3 164 627,00	1 159 956,00	80 000,00	0,00	140 143,00	10 776 127,80	10 776 127,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochońnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela nr 2.1 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	131 950,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej	50 000,00
			Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków na terenie Gminy Ochońnica Dolna (projekt i wykonanie)	18 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 773 500,00
	40095		Pozostała działalność	6 773 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 773 500,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochońnica Dolna	6 773 500,00
600			Transport i łączność	1 100 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego (Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz)	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacja dla Powiatu Nowotarskiego (budowa chodników)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Modernizacja dróg gminnych	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup ciągnika do odśnieżania chodników	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 976,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 976,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 701,00
			Budowa budynku przychodni wraz z apteką w miejscowości Tylmanowa	1 984 701,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 275,60
			Wykup gruntów, regulacja prawa własności	80 275,60
801			Oświata i wychowanie	303 575,60
	80101		Szkoły podstawowe	303 575,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 575,60
			Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna	270 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Tylmanowej	33 575,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 575,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 575,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 575,60
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlach Kudowe, Lubańskie, Rola, Osobie w m. Ochotnica Dolna	33 575,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w tym m.in. biblioteki, basenu odkrytego	200 000,00
Razem				10 776 127,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochońnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 114 801,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	650 701,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 464 100,00
Rozchody ogółem:			598 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	598 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
 Rady Gminy Ochońnica Dolna
 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 4 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	72 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000
RAZEM:			72 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		1 Wydatki bieżące	15 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych:	15 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
		1 Wydatki bieżące	57 000
		z tego:	
		a) wydatki jednostek budżetowych:	41 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
RAZEM:			72 000

Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno - informacyjnej.
4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz ich reklamy.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochońnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 532
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	62 532
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 625
752			OBRONA NARODOWA	420
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	420
852			POMOC SPOŁECZNA	22 220
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 220
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	22 220
855			RODZINA	11 648 183
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 573 998
		2060	<i>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 wychowywaniu dzieci</i>	7 573 998
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 185
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 074 185

RAZEM:	11 734 980
---------------	-------------------

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 055
		0690	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST</i>	<i>1 055</i>
855			RODZINA	8 934
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 934
		0980	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST</i>	<i>8 934</i>
RAZEM:				9 989

3. WYDATKI

Dz.	Rozdz.		Nazwa	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 532
		1	Wydatki bieżące	62 532
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych:	62 532
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 532
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625
		1	Wydatki bieżące	1 625
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych:	1 625
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549
752			OBRONA NARODOWA	420
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420
		1	Wydatki bieżące	420
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych:	420
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420
852			POMOC SPOŁECZNA	22 220
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 220
		1	Wydatki bieżące	22 220
			z tego:	
			wydatki jednostek budżetowych:	22 220
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220
855			RODZINA	11 648 183
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 573 998
		1	Wydatki bieżące	7 573 998
			z tego:	
		a)	wydatki jednostek budżetowych:	111 931
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 300
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 631
		b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 462 067

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 185
	1	Wydatki bieżące	4 074 185
		z tego:	
	a)	wydatki jednostek budżetowych:	277 008
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>274 820</i>
	<i>w tym:</i>	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 188</i>
	b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 177
RAZEM:			11 734 980

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
 Rady Gminy Ochońnica Dolna
 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 6 Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000
RAZEM:			10 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000
	1	Wydatki bieżące	10 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych:	10 000
	<i>w tym:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000
RAZEM:			10 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochoznica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 7 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 740,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 740,00
		Dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane w drodze porozumienia	19 740,00
		Razem	19 740,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 740,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 740,00
		<i>Wydatki na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa”</i>	19 740,00
RAZEM:			19 740,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/218/16
Rady Gminy Ochońnica Dolna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 8 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Ochońnica Dolna na 2017 rok

Sołectwo: Tylmanowa

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 884,40
	60016	Drogi publiczne gminne	61 884,40
		w tym: wydatki bieżące	61 884,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 575,60
	80101	Szkoły podstawowe	33 575,60
		w tym: wydatki majątkowe <i>w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn:</i> Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Tylmanowej	33 575,60 33 575,60
Razem:			95 460,00

Sołectwo: Ochońnica Dolna

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 820,40
	60016	Drogi publiczne gminne	118 820,40
		w tym: wydatki bieżące	118 820,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 575,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 575,60
		w tym: wydatki majątkowe: <i>w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn:</i> Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlach Kudowe, Lubańskie, Rola, Osobie	33 575,60 33 575,60
Razem:			152 396,00

Sołectwo: Ochońnica Dolna Młyne

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 906,40
	60016	Drogi publiczne gminne	46 906,40

700		w tym: wydatki bieżące	32 906,40
		wydatki majątkowe	14 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 575,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 575,60
		w tym: wydatki bieżące	20 000,00
		<i>w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn:</i> Remont Szkoły Podstawowej Ochotnica Dolna - Młynne	20 000,00
		wydatki majątkowe	13 575,60
		<i>w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn:</i> Regulacja prawna drogi i roboty budowlane w osiedlu Jagieły	13 575,60
		Razem:	80 482,00

Sołectwo: Ochotnica Górna

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 982,40
	60016	Drogi publiczne gminne	83 982,40
700		w tym: wydatki bieżące	83 982,40
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 575,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 575,60
		w tym: wydatki majątkowe: <i>w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn:</i> Remont brzegu rzeki, progów zwalniających na rzece, montaż barierek w os. Jaszczce	33 575,60 33 575,60
		Razem:	117 558,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:

445 896,00