



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 357

UCHWAŁA NR XXVII/209/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka-Zdrój na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt.1,2,3, art.211, art. 212, art.222, art.239, art. 258, art.264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **58 642 420,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **58 489 920,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **152 500,00 zł**

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **59 514 260,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **52 883 507,00 zł**, które obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **32 809 778,32 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21 509 944,73 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **11 299 833,59 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **3 327 607,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 937 690,52 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego **730 000, 00zł;**
- 5) 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 **78 431,16 zł**

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **6 630 753,00 zł**,

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6 630 753,00 zł**; z czego 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 w łącznej kwocie 0,00 zł;

- jak w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – **871 840,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 330 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz spłatę planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 458 160,00zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem **6 630 753,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Rabka – Zdrój w łącznej kwocie 562 700,00zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim(Dz.U. z 2014r , poz.301) – na łączną kwotę 80 664,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnym w gminie na 2017 rok – jak w załączniku Nr 10 .

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku Nr 11

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie na 2017 rok. - jak w załączniku Nr 13 .

§ 13. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 90 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000,00 zł.

§ 14. Udziela się z budżetu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju kwota 700 000,00 zł
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju kwota 370 000,00 zł

§ 15. Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 000 000,00zł.
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2 928 160,00,00 zł.
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 871 840,00 zł.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułów i kwotach określonych w §15 pkt. 1, pkt. 2, pkt.3

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 300 000,00 zł

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Rabki- Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdrój.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Maria Karolina Górnicka-Orzeł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój
na 2017 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Plan na 2017r
020		Leśnictwo	1 500,00
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	1 500,00
		<i>1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	295 000,00
		<i>1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	23 000,00
		<i>2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	200 000,00
		<i>3. wpływy z usług (§ 0830)</i>	70 000,00
		<i>4. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	2 000,00
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	152 500,00
		<i>1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	2 000,00
		<i>2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</i>	150 500,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	40 000,00
		<i>1. wpływy z usług (§ 0830)</i>	40 000,00
750		Administracja publiczna	174 299,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 299,25
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	152 299,25
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)</i>	152 262,00
		<i>2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	37,25
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	22 000,00
		<i>1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	11 000,00
		<i>2. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	10 000,00
		<i>3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 529,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	3 529,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	3 529,00
752		Obrona narodowa	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	420,00
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416	Straż gminna(miejska)	5 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	5 000,00
		1. wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 172 716,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	40 000,00
		1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 687 200,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	4 687 200,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	4 400 000,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	200,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	27 000,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	235 000,00
		5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	20 000,00
		6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 656 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	3 656 000,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 950 000,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	43 000,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	86 000,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	362 000,00
		5. wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	120 000,00
		6. wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	8 000,00
		7. wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	680 000,00
		8. wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	45 000,00
		9. wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	2 000,00

		10. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaległości z podatków zniesionych	350 000,00
		11. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	525 500,00
		dochody bieżące w tym:	525 500,00
		1. wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	76 000,00
		2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	3 000,00
		3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	330 000,00
		4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	85 000,00
		5. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	6 000,00
		6. wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
		7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 264 016,00
		dochody bieżące w tym:	10 264 016,00
		1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	10 114 016,00
		2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	150 000,00
758		Różne rozliczenia	20 741 315,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 679 236,00
		dochody bieżące w tym:	13 679 236,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	13 679 236,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 372 895,00
		dochody bieżące w tym:	6 372 895,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	6 372 895,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	682 428,00
		dochody bieżące w tym:	682 428,00
		1. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870)	682 428,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 756,00
		dochody bieżące w tym:	6 756,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	6 756,00
801		Oświata i wychowanie	1 044 697,45
80101		Szkoły podstawowe	25 400,00
		dochody bieżące w tym:	25 400,00
		1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	18 000,00
		2. wpływy z usług (§ 0830)	4 400,00
		3. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	980,00
		4. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 390,00
		dochody bieżące w tym:	210 390,00
		1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3 000,00
		2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	207 390,00
80104		Przedszkola	615 968,29
		dochody bieżące w tym:	615 968,29
		1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	64 800,00

	2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	11 870,00
	3. wpływy z usług (§ 0830)	50 408,29
	4. wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	400,00
	5. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	260,00
	6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	448 230,00
	7. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	40 000,00
80105	Przedszkola specjalne	300,00
	dochody bieżące w tym:	300,00
	1. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00
	2. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 910,00
	dochody bieżące w tym:	137 910,00
	1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	1 110,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	133 800,00
	3. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 000,00
80110	Gimnazja	45 379,16
	dochody bieżące w tym:	45 379,16
	1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	26 500,00
	2. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	270,00
	3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	600,00
	4. 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	18 009,16
	dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057)	18 009,16
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	350,00
	dochody bieżące w tym:	350,00
	1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	350,00
80195	Pozostała działalność	9 000,00
	dochody bieżące w tym:	9 000,00
	1. wpływy z usług (§ 0830)	9 000,00
852	Pomoc społeczna	540 655,10
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	42 681,00
	dochody bieżące w tym:	42 681,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	17 295,00

	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	25 386,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 892,00
	dochody bieżące w tym:	52 892,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	52 892,00
85216	Zasiłki stałe	211 174,00
	dochody bieżące w tym:	211 174,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	211 174,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 891,00
	dochody bieżące w tym:	123 891,00
	1. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	167,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	123 724,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 040,10
	dochody bieżące w tym:	15 040,10
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	8 207,00
	2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9,10
	3. wpływy z usług (§ 0830)	6 824,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 977,00
	dochody bieżące w tym:	94 977,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	94 977,00
855	Rodzina	15 134 988,20
85501	Świadczenie wychowawcze	9 803 946,00
	dochody bieżące w tym:	9 803 946,00
	1. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	9 803 946,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 042,20
	dochody bieżące w tym:	5 331 042,20
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	5 301 843,00
	2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	16 674,00
	3. 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 (§ 2910)	5 000,00
	4. wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	7 525,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 800,00
90002	Gospodarka odpadami	1 315 800,00
	dochody bieżące w tym:	1 315 800,00
	1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 315 800,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	<i>dochody bieżące w tym:</i>	20 000,00
	<i>1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	20 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	58 642 420,00
	tym:	
	dochody bieżące	58 489 920,00
	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 2i3 u.o.f.p	18 009,14
	dochody majątkowe	152 500,00
	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 2i3 u.o.f.p	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój
na 2017 rok**

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Plan na 2017r
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 864,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	5 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	150 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	150 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	01030	Izby rolnicze	864,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	864,00
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	864,00
600		Transport i łączność	2 297 753,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 753,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	122 753,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	122 753,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 440 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	280 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	280 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	1 160 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	1 160 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	70 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	70 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	650 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	650 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	15 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	15 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00

630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	805 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	805 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	805 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	1 755 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	1 755 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	70095	Pozostała działalność	730 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	730 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	730 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	50 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	50 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	30 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	30 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
750		Administracja publiczna	6 597 760,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	467 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	467 000,00
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 560,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	172 560,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	12 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	5 115 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	5 110 000,00
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 245 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	865 000,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	400 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	400 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	277 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	277 000,00

		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	166 200,00
		wydatki bieżące w tym:	166 200,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	132 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 000,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00
		wydatki bieżące w tym:	3 529,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	3 529,00
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 029,00
752		Obrona narodowa	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		wydatki bieżące w tym:	420,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	420,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
		wydatki bieżące w tym:	130 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	115 000,00
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	200 000,00
		<i>1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	384 000,00
		wydatki bieżące w tym:	384 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	384 000,00
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	362 000,00
		<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	20 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
		wydatki bieżące w tym:	7 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	7 000,00
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
		wydatki bieżące w tym:	730 000,00
		<i>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	730 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00

		wydatki bieżące w tym:	250 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	250 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 728 237,75
	80101	Szkoły podstawowe	9 506 036,00
		wydatki bieżące w tym:	7 406 036,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 269 029,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246 906,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 123,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 007,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 100 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 100 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 262,00
		wydatki bieżące w tym:	731 262,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	722 263,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 216,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 047,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 999,00
	80104	Przedszkola	2 485 193,00
		wydatki bieżące w tym:	2 485 193,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 783 088,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 604,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 484,00
		2. dotacje na zadania bieżące	675 569,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 536,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 667 604,00
		wydatki bieżące w tym:	1 667 604,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 664 019,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 141,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 878,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 585,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	480 362,00
		wydatki bieżące w tym:	480 362,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	218 403,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 658,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 745,00
		2. dotacje na zadania bieżące	255 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 959,00
	80110	Gimnazja	4 321 621,00
		wydatki bieżące w tym:	4 321 621,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 541 621,84
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 987,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 634,84
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 616,00
		3. dotacje na zadania bieżące	687 374,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 009,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 544,00
		wydatki bieżące w tym:	170 544,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	170 544,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 544,00

	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 224,75
	wydatki bieżące w tym:	95 224,75
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	95 224,75
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 224,75
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	127 029,00
	wydatki bieżące w tym:	127 029,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	125 535,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 985,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 550,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 494,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	893 362,00
	wydatki bieżące w tym:	893 362,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	867 525,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	798 849,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 676,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 837,00
80195	Pozostała działalność	250 000,00
	wydatki bieżące w tym:	250 000,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	250 000,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000,00
851	Ochrona zdrowia	330 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	20 000,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	wydatki bieżące w tym:	310 000,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	310 000,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 000,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00
852	Pomoc społeczna	2 030 461,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	280 000,00
	wydatki bieżące w tym:	280 000,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	280 000,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 062,00
	wydatki bieżące w tym:	8 062,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	8 062,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 022,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 040,00
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	47 572,00
	wydatki bieżące w tym:	47 572,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	47 572,00

	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 572,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
	wydatki bieżące w tym:	128 000,00
	<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	172 822,00
	wydatki bieżące w tym:	172 822,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	30,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 792,00
85216	Zasiłki stałe	371 112,00
	wydatki bieżące w tym:	371 112,00
	<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	371 112,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	762 333,00
	wydatki bieżące w tym:	762 333,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	761 433,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	696 761,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 672,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 937,00
	wydatki bieżące w tym:	42 937,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	42 937,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 937,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 663,00
	wydatki bieżące w tym:	181 663,00
	<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	181 663,00
85295	Pozostała działalność	35 960,00
	wydatki bieżące w tym:	35 960,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	16 960,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 960,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 489,00
85401	Świetlice szkolne	508 203,00
	wydatki bieżące w tym:	508 203,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	495 003,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	470 516,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 487,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 626,00
	wydatki bieżące w tym:	49 626,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	48 070,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 121,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 949,00
	<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 556,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 660,00
	wydatki bieżące w tym:	3 660,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	3 660,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 660,00
855	Rodzina	15 654 399,25
85501	Świadczenie wychowawcze	9 832 387,54
	wydatki bieżące w tym:	9 832 387,54
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	165 500,73
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	160 000,73
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500,00

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 656 886,81
	3. dotacje na zadania bieżące	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 345 787,71
	wydatki bieżące w tym:	5 345 787,71
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	446 000,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 892 787,71
	3. dotacje na zadania bieżące	7 000,00
85504	Wspieranie rodziny	26 000,00
	wydatki bieżące w tym:	26 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 000,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 800,00
	wydatki bieżące w tym:	331 800,00
	1. dotacje na zadania bieżące	331 800,00
85508	Rodziny zastępcze	33 120,00
	wydatki bieżące w tym:	33 120,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	33 120,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 120,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 304,00
	wydatki bieżące w tym:	85 304,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	85 304,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 304,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 222,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	8 000,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 000,00
	1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 355 800,00
	wydatki bieżące w tym:	1 355 800,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 355 800,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 400 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 400 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
	wydatki bieżące w tym:	550 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	550 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 422,00
	wydatki bieżące w tym:	60 422,00
	1. 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	60 422,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		wydatki bieżące w tym:	800 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	800 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00
		wydatki bieżące w tym:	125 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	125 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 000,00
		wydatki bieżące w tym:	106 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		wydatki bieżące w tym:	700 000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	700 000,00
	92116	Biblioteki	370 000,00
		wydatki bieżące w tym:	370 000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
926		Kultura fizyczna	463 125,00
	92601	Obiekty sportowe	75 925,00
		wydatki bieżące w tym:	75 925,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	75 925,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 925,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 200,00
		wydatki bieżące w tym:	265 200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	85 200,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00

	wydatki bieżące w tym:	102 000,00
	<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</i>	102 000,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00
	Ogółem	59 514 260,00
	w tym:	
	wydatki bieżące	52 883 507,00
	wydatki majątkowe	6 630 753,00

Wyjaśnienie:

1. Dotacje (w grupie dotacji na zadania bieżące) w porównaniu z załącznikiem Nr 11 różnią się o dotacje, które nie podlegają ujęciu w tym załączniku: 01030 § 2850 - 864,00zł; 85501 § 2910 - 10 000,00zł; 85502 § 2910 - 7 000,00zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i Rozchody
Budżetu Gminy Rabka- Zdrój
na 2017 rok

§	Nazwa	Plan
	I. Planowane DOCHODY	58 642 420,00
	II. Planowane WYDATKI	59 514 260,00
	III. Deficyt budżetu	-871 840,00
	V. PRZYCHODY - razem	4 330 000,00
	<i>w tym:</i>	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	530 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	3 458 160,00
	<i>w tym:</i>	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 458 160,00
	Razem I + V	62 972 420,00
	Razem II + VI	62 972 420,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
750			Administracja publiczna	152 262,00	152 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 262,00	152 262,00
		2010	<p>dochody bieżące, w tym: 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</p> <p>wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	152 262,00	
					152 262,00
					152 262,00
					152 262,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	3 529,00
	75101		Urzędy Naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00
		2010	<p>dochody bieżące, w tym: 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</p> <p>wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	3 529,00	
				3 529,00	
					3 529,00
					1 500,00
					2 029,00
752			Obrona narodowa	420,00	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00
		2010	<p>dochody bieżące, w tym: 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</p> <p>wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	420,00	
				420,00	
					420,00
					420,00
852			Pomoc społeczna	25 502,00	25 502,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 295,00	17 295,00
		2010	<p>dochody bieżące, w tym: 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</p>	17 295,00	
				17 295,00	

			wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 295,00
					17 295,00
					17 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 207,00	8 207,00
		2010	dochody bieżące, w tym: 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	8 207,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207,00	8 207,00
					8 207,00
855			Rodzina	15 105 789,00	15 105 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 803 946,00	9 803 946,00
		2060	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 803 946,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 803 946,00
					147 059,19
					147 059,19
					9 656 886,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 843,00	5 301 843,00
		2010	dochody bieżące, w tym: 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	5 301 843,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 301 843,00
					409 055,29
					409 055,29
					4 892 787,71
			OGÓLEM	15 287 502,00	15 287 502,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2010r

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2010r
750			Administracja publiczna	775
	75011	O690	Urzędy wojewódzkie	775
852			Pomoc społeczna	9 109
	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100
	85228	O830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009

			OGÓŁEM	9 884
--	--	--	---------------	--------------

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2017 r.
750			Administracja publiczna	745,00
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie <i>wpływy z różnych opłat</i>	745,00
				745,00
852			Pomoc społeczna	182,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>wpływy z usług</i>	182,00
				182,00
855			Rodzina	41 685,00
	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	41 685,00
				41 685,00
			Ogółem	42 612,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym dochody bieżące	40 000,00
		2310	<i>1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00
			Ogółem	40 000,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym wydatki bieżące:	40 000,00
			z tego dotacja na zadania bieżące:	40 000,00
		2540	<i>1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	40 000,00
			Ogółem	40 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów na 2017 r.
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	330 000,00
		1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2017 r.
851		Ochrona Zdrowia	330 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, konsultacyjno-informacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	310 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	310 000,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 000,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00
		Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	

	<p>Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów</p> <p>Dopłata do obozów, kolonii, wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grupy podwyższonego ryzyka</p> <p>Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /MOK,TKKF, OPS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zespoły regionalne, kluby sportowe, Policją i inne</p> <p>Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem</p> <p>Szkolenia członków komisji i przedstawicieli instytucji, organizacji współpracujących w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom</p> <p>Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności /wynagrodzenia za pracę członków komisji, zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń/</p> <p>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, konsultacyjno-informacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem</p> <p>Dofinansowanie budowy, modernizacja lub wyposażenie miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży</p> <p>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)</p>	
--	--	--

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2017 r

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na rok 2 017
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		w tym:	150 000,00
		1.inwestycje:	150 000,00
		<i>1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgody w Rabce-Zdroju</i>	150 000,00
600		Transport i łączność	1 947 753,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 753,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	122 753,00
		<i>1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka".</i>	65 000,00
		<i>1.2 Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane</i>	57 753,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 160 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	1 160 000,00
		<i>1.1 Przebudowa ciągu dróg P.Rudnika - Polna w Rabce-Zdroju</i>	350 000,00
		<i>1.2 Przebudowa drogi ul. Al. 1000 lecia w Rabce-Zdroju</i>	200 000,00
		<i>1.3 Przebudowa drogi ul. Kręta w Rabce-Zdroju</i>	140 000,00
		<i>1.4 Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce-Zdroju</i>	300 000,00
		<i>1.5 Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju - opracownie dokumentacji projektowej</i>	30 000,00
		<i>1.6 Przebudowa dróg gminnych w Rabce-Zdroju w ciągu ulic: Nowy Świat nr K364532, Do Pociężnej Wody nr K364518 wraz z budową mostu na potoku Poniczanka</i>	50 000,00
		<i>1.7 Przebudowa chodnika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Na Banię</i>	40 000,00
		<i>1.8. Przebudowa drogi do Skansenu wraz z budową chodnika w Chabówce</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	650 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	650 000,00
		<i>1.1. Przebudowa drogi do roli Wydrowa w Chabówce</i>	40 000,00
		<i>1.2. Przebudowa drogi do roli Zembalowa w Chabówce</i>	10 000,00
		<i>1.3 Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce</i>	50 000,00
		<i>1.4 Przebudowa drogi do osiedla Zyznówka w Rdzawce</i>	20 000,00
		<i>1.5 Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce</i>	20 000,00
		<i>1.6 Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce</i>	10 000,00
		<i>1.7 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem do osiedla Spyrkówka w Ponicach</i>	26 888,30
		<i>1.8 Przebudowa drogi do osiedla Polana w Ponicach</i>	50 000,00

		1.9 Wykonanie odwodnienia w górnym odcinku drogi na osiedlu Czuptówka w Ponicach	10 000,00
		1.10 Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach	13 111,70
		1.11 Przebudowa drogi ul. boczna Kilińskiego w Rabce-Zdroju	100 000,00
		1.12. Przebudowa drogi do osiedla Smoleniówka w Rabce-Zdroju	100 000,00
		1.13. Przebudowa drogi boczna Zakopiańska w Rabce-Zdroju	100 000,00
		1.14. Przebudowa drogi boczna ul. Sąddecka w Rabce-Zdroju	100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	15 000,00
		1.1. Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 755 000,00
	70005	Gospodaraka gruntami i nieruchomościami	1 755 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	1 755 000,00
		1.1 Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego - zawarcie ugody z firmą Park-M	1 755 000,00
750		Administracja publiczna	400 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	400 000,00
		1.1 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	200 000,00
		1.1 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 100 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	2 100 000,00
		1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)	2 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	8 000,00
		1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bystra w Rabce-Zdroju	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	50 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	50 000,00
		1.2 Rozbudowa oświetlenia w ciągu pieszym Orkana-Chopina .	50 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00

	w tym:	20 000,00
	1. zakupy inwestycyjne:	20 000,00
	<i>1.1 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Ponice</i>	20 000,00
	OGÓLEM	6 630 753,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2017 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 562 700,00 zł w tym:
a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie **80 664,90 zł**
b) środki ze statutu w kwocie **482 035,10 zł**

1. Sołectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 26 888,30 zł

- ze statutu: 73 111,70 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	26 888,30	73 111,70
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>I.1.inwestycje:</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		- "Przebudowa drogi do Skansenu wraz z budową chodnika w Chabówce"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	26 888,30	23 111,70
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 000,00	26 888,30	23 111,70
		<i>I.1.inwestycje:</i>	50 000,00	26 888,30	23 111,70
		- "Przebudowa drogi do roli Wydrowa w Chabówce"	40 000,00	26 888,30	13 111,70
		- "Przebudowa drogi do roli Zembalowa w Chabówce"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	100 000,00	26 888,30	73 111,70

2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 26 888,30 zł

- ze statutu: 73 111,70 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	26 888,30	73 111,70
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		<i>I.1.inwestycje:</i>	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		- "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem do osiedla Spyrkówka w Ponicach "	26 888,30	26 888,30	0,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Polana w Ponicach"	50 000,00	0,00	50 000,00

	- " Wykonanie odwodnienia w górnym odcinku drogi na osiedlu Czuptówka w Ponicach"	10 000,00	0,00	10 000,00
	- " Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach"	13 111,70	0,00	13 111,70
Razem		100 000,00	26 888,30	73 111,70

3. Sołectwo RDZAWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 26 888,30 zł

- ze statutu: 73 111,70 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	26 888,30	73 111,70
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		<i>1.1.inwestycje:</i>	100 000,00	26 888,30	73 111,70
		- "Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce"	50 000,00	26 888,30	23 111,70
		- "Przebudowa drogi do osiedla Zyznówka w Rdzawce"	20 000,00	0,00	20 000,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Obidowa w Rdzawce"	20 000,00	0,00	20 000,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce"	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			100 000,00	26 888,30	73 111,70

4. Komitet -Osiedle SŁONE- Kwota ogółem 33 800,00 zł

w tym:

- ze statutu: 33 800,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	33 800,00		33 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 800,00		33 800,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 800,00		33 800,00
Razem			33 800,00		33 800,00

5. Komitet - Osiedle TRACZYKÓWKA - Kwota ogółem 15 000,00zł.

w tym:

- ze statutu: 15 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	15 000,00		15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00		15 000,00

	<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 000,00		15 000,00
	<i>1.1.inwestycje:</i>	15 000,00		15 000,00
	- "Przebudowa drogi ul. Traczykówka w Rabce - Zdroju"	15 000,00		15 000,00
Razem		15 000,00		15 000,00

6. Komitet - Osiedle NOWY ŚWIAT - Kwota ogółem 30 600,00zł.

w tym:

- ze statutu: 30 600,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 600,00		20 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 600,00		20 600,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	20 600,00		20 600,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 600,00		20 600,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 600,00		20 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
Razem			30 600,00		30 600,00

7. Komitet - Osiedle CENTRUM - Kwota ogółem 32 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 32 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	32 400,00		32 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00		32 400,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	32 400,00		32 400,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	32 400,00		32 400,00
		- "Przebudowa chodnika od ulicy Jana Pawła do ulicy Na Banię "	32 400,00		32 400,00
Razem			32 400,00		32 400,00

8. Komitet - Osiedle ORKANA - Kwota ogółem 37 500,00zł.

w tym:

- ze statutu: 37 500,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	w tym:
-----	--------	-----------------------------	------	--------

			na 2017 r.	środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00		37 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 500,00		37 500,00
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	37 500,00		37 500,00
		<i>I.I.inwestycje:</i>	37 500,00		37 500,00
		- "Rozbudowa oświetlenia w ciągu pieszym Orkana-Chopina"	37 500,00		37 500,00
Razem			37 500,00		37 500,00

9.Komitet - Osiedle ŁĘGI - Kwota ogółem 31 200,00zł.

w tym:

- ze statutu: 31 200,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	31 200,00		31 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 200,00		31 200,00
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	31 200,00		31 200,00
		<i>I.I.inwestycje:</i>	31 200,00		31 200,00
		- "Przebudowa drogi boczna Zakopiańska w Rabce -Zdroju"	31 200,00		31 200,00
Razem			31 200,00		31 200,00

10.Komitet - Osiedle RYNEK- Kwota ogółem 23 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 23 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	23 400,00		23 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	23 400,00		23 400,00
		<i>I.wydatki majątkowe, w tym:</i>	23 400,00		23 400,00
		<i>I.I.inwestycje:</i>	23 400,00		23 400,00
		- "Przebudowa drogi ul. boczna Kilińskiego w Rabce -Zdroju"	23 400,00		23 400,00
Razem			23 400,00		23 400,00

11. Komitet - Osiedle SADECKA- Kwota ogółem 38 700,00zł.

w tym:

- ze statutu: 38 700,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	38 700,00		38 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	38 700,00		38 700,00

	<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	38 700,00		38 700,00
	<i>1.1.inwestycje:</i>	38 700,00		38 700,00
	- "Przebudowa drogi boczna ul. Sądecka w Rabce-Zdroju "	38 700,00		38 700,00
	Razem	38 700,00		38 700,00

12. Komitet - Osiedle ZARYTE- Kwota ogółem 20 100,00zł.

w tym:

- ze statutu: 20 100,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2017 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 100,00		20 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 100,00		20 100,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	20 100,00		20 100,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 100,00		20 100,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 100,00		20 100,00
		Razem	20 100,00		20 100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		Dochody bieżące w tym:	20 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00
		RAZEM	20 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
		RAZEM	20 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na 2017 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 315 800,00
		Dochody bieżące w tym:	1 315 800,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 315 800,00
		RAZEM	1 315 800,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 315 800,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 315 800,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 315 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 232 800,00
		RAZEM	1 315 800,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku
2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Drogi publiczne wojewódzkie	57 753,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 753,00	
		dotacja celowa (majątkowa) na pomoc finansową dla województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane"	57 753,00	
630		Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	114 350,00	1 503 593,00
	80104	Przedszkola	109 514,00	566 055,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		110 073,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		125 082,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		150 100,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju		180 800,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	109 514,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 836,00	250 164,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju		125 082,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Baby English Academy" w Rabce-Zdroju		125 082,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	4 836,00	
	80110	Gimnazja		687 374,00
		dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce-Zdroju		687 374,00
855		Rodzina		331 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		331 800,00
		dotacja celowa dla żłobka"Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		109 200,00

		dotacja celowa dla żłobka"Ple-Ple" w Rabce-Zdroju		126 000,00
		dotacja celowa dla żłobka"Nasze smyki" w Rabce-Zdroju		96 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	700 000,00	
	92116	Biblioteki	370 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	370 000,00	
926		Kultura fizyczna		180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000,00

Ogółem dotacje	3 367 496,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 573 593,00
dotacje celowe w tym:	793 903,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	736 150,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	57 753,00

Wyjaśnienie:

1.Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o dotacje, które nie podlegają ujęciu w tym załączniku: 01030 § 2850 - 864,00zł; 85501 § 2910 - 10 000,00zł; 85502 § 2910 - 7 000,00zł.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017

Dz.	Roz.	N A Z W A	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r.
700		Gospodarka mieszaniowa	49 611,26	1 440 000,00	1 442 200,00	47 411,26
	70001	Zakł.Gosp. Mieszaniowej		1 440 000,00	1 442 200,00	
		<i>1. wpływy z usług</i>		1 270 000,00		
		<i>2. wpływy z różnych dochodów</i>		20 000,00		
		<i>3. pozostałe odsetki</i>		30 000,00		
		<i>4. inne zwiększenia</i>		80 000,00		
		<i>5. równowartość odpisów amortyzacyjnych</i>		40 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			1 442 200,00	
		<i>1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			552 300,00	
		<i>2. inne wydatki</i>			889 900,00	
		Ogółem	49 611,26	1 440 000,00	1 442 200,00	47 411,26

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/209/16
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie na 2017 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
		Dochody bieżące w tym:	45 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	45 000,00
		RAZEM	45 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	45 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	45 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
		RAZEM	45 000,00