



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 480

UCHWAŁA NR XXVIII/353/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 30 grudnia 2016 roku

BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwała co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 127 224 563,05 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 121 936 080,79 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 288 482,26 zł z podziałem na :
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3 981 482,26 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 277 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok
O20	Leśnictwo	2 600,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>600,00</i>

	*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	600,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000,00
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
630	Turystyka	3 372 627,26
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	3 372 627,26
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 192 072,63
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 192 072,63
	*Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 180 554,63
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 554,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 290 000,00
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	1 305 000,00
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 275 000,00
	<i>dochody bieżące :</i>	1 985 000,00
	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
	*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	1 900 000,00

710	Działalność usługowa	113 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>113 000,00</i>
	*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	110 000,00
	*Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	468 101,90
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>359 246,90</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 895,00
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,15
	*Wpływy z pozostałych odsetek	1 547,00
	*Wpływy z różnych dochodów	10 173,00
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 566,75
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 566,75
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>108 855,00</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 855,00
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 855,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00
	w tym :	

	<i>dochody bieżące :</i>	6 300,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
752	Obrona narodowa	420,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	420,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	900,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 962 321,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	66 962 321,00
	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00
	*Wpływy z podatku od nieruchomości	32 105 043,00
	*Wpływy z podatku rolnego	167 687,00
	*Wpływy z podatku leśnego	156 590,00
	*Wpływy z podatku od środków transportowych	795 000,00
	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	*Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
	*Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 087 001,00
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	*Wpływy z różnych opłat	21 000,00

	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758	Różne rozliczenia	22 458 936,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	22 458 936,00
	*Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 437 936,00
	w tym :	
	*subwencja oświatowa	21 739 832,00
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	698 104,00
	*Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	*Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 247 727,50
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	2 747 727,50
	*Wpływy z różnych opłat	2 611,00
	*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	98 430,00
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 285,00
	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	591 556,00
	*Wpływy z usług	150 984,00
	*Wpływy z różnych dochodów	4 940,00
	*Wpływy z pozostałych odsetek	11 238,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600 248,00
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 435,50
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 435,50
	<i>dochody majątkowe :</i>	500 000,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
852	Pomoc społeczna	1 969 515,95

w tym :

<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 969 515,95</i>
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 916,00
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 739 812,00
*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,95
*Wpływy z usług	139 042,00
*Wpływy z różnych dochodów	250,00
*Wpływy z różnych opłat	12 000,00
*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	4 400,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328 113,10

w tym :

<i>dochody bieżące :</i>	<i>328 113,10</i>
*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	328 113,10
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 113,10

855 Rodzina 23 493 012,34

w tym :

<i>dochody bieżące :</i>	<i>23 493 012,34</i>
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 786 062,00
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 592 273,00

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 677,34
*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	17 000,00
*Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 510 988,00

w tym :

<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 510 988,00</i>
*Wpływy z różnych opłat	1 395 838,00
*Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 150,00

RAZEM DOCHODY 127 224 563,05

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 123 009 619,79 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 870 056,79 zł z podziałem na :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 185 632,19 zł , w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 835 513,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 350 119,19 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 325 043,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 903 771,60 zł
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800 000,00 zł.
 - e) 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 655 610,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 139 563,00 zł podziałem na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 930 563,00 zł, w tym 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 5 636 606,07 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 209 000,00 zł.

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok
-------	----------	-------	------------------

O10	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
O1008	Melioracje wodne	30 000,00
	*Wydatki bieżące :	30 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
O1030	Izby rolnicze	7 000,00
	*Wydatki bieżące :	7 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00
O20	Leśnictwo	7 000,00
O2001	Gospodarka leśna	7 000,00
	*Wydatki bieżące :	7 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
600	Transport i łączność	7 654 115,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 422 400,00
	*Wydatki bieżące :	3 422 400,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 422 400,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
	*Wydatki majątkowe	25 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
	*Wydatki majątkowe	375 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 831 715,33
	*Wydatki bieżące :	850 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	850 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000,00
	*Wydatki majątkowe	2 981 715,33
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 981 715,33
630	Turystyka	4 842 385,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00
	*Wydatki bieżące :	41 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	41 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
63095	Pozostała działalność	4 801 385,07
	*Wydatki majątkowe	4 801 385,07
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 801 385,07

w tym 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

4 801 385,07

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 532 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00
	*Wydatki bieżące :	503 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	503 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	*Wydatki majątkowe	300 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
70095	Pozostała działalność	2 729 000,00
	*Wydatki bieżące :	2 316 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 316 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316 000,00
	*Wydatki majątkowe	413 000,00
	1) zakup i objęcie akcji i udziałów	209 000,00
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00
710	Działalność usługowa	980 189,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 539,40
	*Wydatki bieżące :	341 539,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	341 539,40
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 039,40
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
71035	Cmentarze	598 650,00
	*Wydatki bieżące :	240 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	240 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
	*Wydatki majątkowe	358 650,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 650,00
71095	Pozostała działalność	40 000,00
	*Wydatki bieżące :	40 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
720	Informatyka	90 000,00
72095	Pozostała działalność	90 000,00
	*Wydatki bieżące :	90 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	90 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
750	Administracja publiczna	14 064 281,00
75011	Urzędy wojewódzkie	192 895,00
	*Wydatki bieżące :	192 895,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	192 895,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 895,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00
	*Wydatki bieżące :	590 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	19 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 517 085,00
	*Wydatki bieżące :	11 371 945,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 146 786,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 961 087,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 699,00
	3) 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	217 159,00
	*Wydatki majątkowe	145 140,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140,00
	w tym 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	145 140,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	*Wydatki bieżące :	350 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	350 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 350,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 650,00
	*Wydatki majątkowe	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		1 252 199,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	*Wydatki bieżące :	1 252 199,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 251 439,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 958,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 481,00
75095	Pozostała działalność	162 102,00
	*Wydatki bieżące :	162 102,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	162 102,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 102,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00
	*Wydatki bieżące :	6 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 300,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 780,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00
752	Obrona narodowa	420,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
	*Wydatki bieżące :	420,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	420,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 934,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	*Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 232 284,00
	*Wydatki bieżące :	501 600,00
	1) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	467 600,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 600,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00
	*Wydatki majątkowe	730 684,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 684,00
75414	Obrona cywilna	34 900,00
	*Wydatki bieżące :	34 900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	34 900,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 750,00
	*Wydatki bieżące :	67 750,00
	1) dotacje na zadania bieżące	66 750,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
75495	Pozostała działalność	140 000,00
	*Wydatki bieżące :	140 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	140 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00

757	Obsługa długu publicznego	800 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	*Wydatki bieżące :	800 000,00
	1) na obsługę długu publicznego	800 000,00
758	Różne rozliczenia	1 204 223,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 223,00
	*Wydatki bieżące :	1 204 223,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 204 223,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 204 223,00
	w tym rezerwy :	1 204 223,00
	*rezerwa celowa :	468 623,00
	rady osiedlowe	133 623,00
	zarządzanie kryzysowe	335 000,00
	*rezerwa ogólna	735 600,00
801	Oświata i wychowanie	37 175 657,30
80101	Szkoły podstawowe	17 227 820,80
	*Wydatki bieżące :	15 014 321,40
	1) dotacje na zadania bieżące	1 413 148,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 724,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 338 449,40
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 260,40
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 627 189,00
	*Wydatki majątkowe	2 213 499,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 499,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 256,00
	*Wydatki bieżące :	1 036 256,00
	1) dotacje na zadania bieżące	32 360,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 094,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	981 802,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 518,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 284,00
80104	Przedszkola	8 856 465,00
	*Wydatki bieżące :	8 731 465,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 743,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 721 128,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 939 594,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 683,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 911,00
	*Wydatki majątkowe	125 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 284,00
	*Wydatki bieżące :	59 284,00
	1) dotacje na zadania bieżące	7 900,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 565,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	47 819,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 439,00
80110	Gimnazja	6 347 497,00
	*Wydatki bieżące :	6 347 497,00
	1) dotacje na zadania bieżące	215 120,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 016,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 127 361,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 135,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 226,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	866 238,00
	*Wydatki bieżące :	866 238,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	866 238,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 800,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 438,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	*Wydatki bieżące :	100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 658,00
	*Wydatki bieżące :	610 658,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	610 073,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 221,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 852,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 722,00
	*Wydatki bieżące :	295 722,00
	1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	175 632,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 232,00

	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	1 476 057,00
80150		
	*Wydatki bieżące :	1 476 057,00
	1) dotacje na zadania bieżące	178 159,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 297 488,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 540,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 948,00
80195	Pozostała działalność	299 659,50
	*Wydatki bieżące :	299 659,50
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	217 224,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 944,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
	3) 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	52 435,50
851	Ochrona zdrowia	650 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	*Wydatki bieżące :	10 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	*Wydatki bieżące :	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
	*Wydatki bieżące :	265 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	123 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	142 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00
	*Wydatki majątkowe	285 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
85195	Pozostała działalność	70 000,00
	*Wydatki bieżące :	70 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	70 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
852	Pomoc społeczna	8 477 854,00

85202	Domy pomocy społecznej	1 284 000,00
	*Wydatki bieżące :	1 284 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 284 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 000,00
	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	
85213		98 089,00
	*Wydatki bieżące :	98 089,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	98 089,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 089,00
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
85214		996 106,00
	*Wydatki bieżące :	996 106,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 203,60
	2) 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	57 902,40
	Dodatki mieszkaniowe	
85215		960 336,00
	*Wydatki bieżące :	960 336,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 336,00
	Zasilki stałe	
85216		550 176,00
	*Wydatki bieżące :	550 176,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 176,00
	Ośrodki pomocy społecznej	
85219		2 705 979,00
	*Wydatki bieżące :	2 705 979,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 693 429,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 072,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 357,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
85228		784 730,00
	*Wydatki bieżące :	784 730,00
	1) dotacje na zadania bieżące	740 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 730,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 730,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	
85230		490 871,00
	*Wydatki bieżące :	490 871,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 871,00
	Pozostała działalność	
85295		607 567,00
	*Wydatki bieżące :	607 567,00
	1) dotacje na zadania bieżące	400 958,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	146 609,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 654,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 955,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 113,10
85395	Pozostała działalność	328 113,10
	*Wydatki bieżące :	328 113,10
	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	328 113,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	936 938,00
85401	Świetlice szkolne	446 438,00
	*Wydatki bieżące :	446 438,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 947,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	435 491,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 400,00
	*Wydatki bieżące :	28 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 400,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 380,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	407 100,00
	*Wydatki bieżące :	407 100,00
	1) dotacje na zadania bieżące	26 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	381 100,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	*Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85495	Pozostała działalność	5 000,00
	*Wydatki bieżące :	5 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
855	Rodzina	24 810 792,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 598 273,00
	*Wydatki bieżące :	15 598 273,00
	1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 358 389,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	234 884,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 952,00

	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 932,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 395,00
	*Wydatki bieżące :	7 958 395,00
	1) dotacje na zadania bieżące	12 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 265 162,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	681 233,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 778,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 455,00
85504	Wspieranie rodziny	1 048 403,00
	*Wydatki bieżące :	1 048 403,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 046 253,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 341,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 912,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00
	*Wydatki bieżące :	75 600,00
	1) dotacje na zadania bieżące	75 600,00
85508	Rodziny zastępcze	46 934,00
	*Wydatki bieżące :	46 934,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 934,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 934,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 187,00
	*Wydatki bieżące :	83 187,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	83 187,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 187,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 770 175,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 184,00
	*Wydatki bieżące :	305 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	305 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00
	*Wydatki majątkowe	1 581 184,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 184,00
	w tym 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	634 296,00
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
	*Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 755 000,00
		*Wydatki bieżące :	1 755 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 755 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	748 000,00
		*Wydatki bieżące :	748 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	748 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000,00
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		*Wydatki majątkowe	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	16 500,00
		*Wydatki bieżące :	16 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 743,40
		*Wydatki bieżące :	2 100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 100 000,00
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000,00
		*Wydatki majątkowe	177 743,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 743,40
	90095	Pozostała działalność	1 936 747,99
		*Wydatki bieżące :	630 962,99
		1) dotacje na zadania bieżące	98 520,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	532 442,99
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 442,99
		*Wydatki majątkowe	1 305 785,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 785,00
		w tym 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	55 785,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 171 598,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 598,80
		*Wydatki bieżące :	3 265 465,40
		1) dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 465,40
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 465,40
		*Wydatki majątkowe	165 133,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 133,40
	92116	Biblioteki	1 650 000,00
		*Wydatki bieżące :	1 650 000,00

	1) dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00
92195	Pozostała działalność	91 000,00
	*Wydatki bieżące :	91 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	36 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	55 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
926	Kultura fizyczna	1 945 643,40
92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	*Wydatki bieżące :	190 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	190 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 302,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 698,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00
	*Wydatki bieżące :	850 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	595 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	55 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
92695	Pozostała działalność	905 643,40
	*Wydatki bieżące :	850 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	850 000,00
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000,00
	*Wydatki majątkowe	55 643,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 643,40

RAZEM WYDATKI**123 009 619,79**

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 214 943,26 zł, którą przeznacza się na :

- a) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4 214 943,26 zł
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 294 756,74 zł i rozchody budżetu w łącznej – kwocie 6 509 700,00 zł.
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
 - a) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

Budżet na rok 2017 wynosi :

Dochody	127 224 563,05	Przychody :	2 294 756,74
---------	----------------	-------------	--------------

- Wolne środki o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy

Wydatki	123 009 619,79	Rozchody :	6 509 700,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	
		*Kredyty	6 224 448,00
		*Pożyczki	285 252,00
WYNIK	4 214 943,26	WYNIK	- 4 214 943,26

§ 4. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 735 600,00 zł

2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie - 468 623,00 zł w tym :

a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 133 623,00 zł

b) na zarządzanie kryzysowe – 335 000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 8 060 493,00 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	192 895
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 895
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 895
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300
752			Obrona narodowa	420
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
	75414		Obrona cywilna	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
852			Pomoc społeczna	73 916

		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	29 186
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 186
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 730
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 730
855		Rodzina	7 786 062
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 786 062
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 786 062
		RAZEM	8 060 493

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
750		Administracja publiczna	192 895
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 895
		*Wydatki bieżące	192 895
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	192 895
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 895
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300
		*Wydatki bieżące	6 300
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 300
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 780
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520
752		Obrona narodowa	420
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420
		*Wydatki bieżące	420
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	420

		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
	75414	Obrona cywilna	900
		*Wydatki bieżące	900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	900
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900
852		Pomoc społeczna	73 916
	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	29 186
		*Wydatki bieżące	29 186
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	29 186
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 186
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 730
		*Wydatki bieżące	44 730
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 730
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 730
855		Rodzina	7 786 062
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 786 062
		*Wydatki bieżące	7 786 062
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 265 162
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	520 900
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 128
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 772
		RAZEM	8 060 493

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 3 340 060 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	1 600 248
	80104		Przedszkola	1 600 248

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600 248
852		Pomoc społeczna	1 739 812
		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	
85213			66 903
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 903
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
85214			680 138
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 138
85216		Zasilki stałe	548 176
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 176
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 724
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 724
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 871
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 871
		RAZEM	3 340 060

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
801		Oświata i wychowanie	1 600 248
	80104	Przedszkola	1 600 248
		*Wydatki bieżące	1 600 248
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 600 248
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 248
852		Pomoc społeczna	1 739 812
		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	
	85213		66 903

	*Wydatki bieżące :	66 903
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	66 903
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 903
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 138
	*Wydatki bieżące	680 138
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 138
85216	Zasilki stałe	548 176
	*Wydatki bieżące	548 176
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 176
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 724
	*Wydatki bieżące	240 724
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	240 724
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 724
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 871
	*Wydatki bieżące	203 871
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 871
	RAZEM	3 340 060

3) zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego na kwotę 15 592 273 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
855			Rodzina	15 592 273
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 592 273
		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 wychowaniu dzieci	15 592 273
			RAZEM	15 592 273

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
-------	--------	-------	------------------

855	Rodzina	15 592 273
85501	Świadczenie wychowawcze	15 592 273
	*Wydatki bieżące	15 592 273
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 358 389
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	233 884
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 952
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 932
	RAZEM	15 592 273

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 w kwocie 16 121 543,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 570 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 570 000 zł.

DOCHODY

Dział	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	570 000
	<i>Dochody bieżące</i>	570 000
	*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000
	RAZEM	570 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok
851		Ochrona zdrowia	570 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		*Wydatki bieżące :	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000
		*Wydatki bieżące :	265 000
		1) dotacje na zadania bieżące	123 000
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	142 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500
		*Wydatki majątkowe	285 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000

RAZEM**570 000**

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 422 349,72zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301) - na łączną kwotę 288 726,72 zł.

RADY OSIEDLOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 rok
758		Różne rozliczenia	133 623
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 623
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	133 623
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		w tym :	133 623
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań</i>	
		<i>statutowych</i>	133 623
		w tym rezerwy :	133 623
		<i>*rezerwa celowa :</i>	133 623
		<i> rady osiedlowe</i>	133 623

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok
600		Transport i łączność	33 715,33
	60016	Drogi publiczne gminne	33 715,33
		<i>*Wydatki majątkowe :</i>	33 715,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		<i>FS Młoszowa</i>	13 643,40
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	20 071,93
630		Turystyka	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00
		<i>FS Płoki</i>	6 000,00

750	Administracja publiczna	2 200,00
75095	Pozostała działalność	2 200,00
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	2 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 200,00
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 200,00
	<i>FS Czyżówka</i>	2 200,00
801	Oświata i wychowanie	82 286,80
80101	Szkoły podstawowe	82 286,80
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	32 643,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	32 643,40
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 643,40
	<i>FS Młoszowa</i>	3 000,00
	<i>FS Myślachowice</i>	29 643,40
	<i>*Wydatki majątkowe :</i>	49 643,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 643,40
	<i>FS Lgota</i>	20 000,00
	<i>FS Psary</i>	29 643,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 772,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	8 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00
	<i>FS Karniowice</i>	5 500,00
	<i>FS Płoki</i>	2 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 743,40
	<i>*Wydatki majątkowe :</i>	27 743,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 743,40
	<i>FS Bołęcín</i>	3 643,40
	<i>FS Karniowice</i>	6 500,00
	<i>FS Młoszowa</i>	13 000,00
	<i>FS Płoki</i>	2 400,00
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	2 200,00
90095	Pozostała działalność	49 028,99
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	49 028,99
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	49 028,99

	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 028,99
	<i>FS Czyżówka</i>	16 285,59
	<i>FS Karniowice</i>	9 000,00
	<i>FS Płoki</i>	18 743,40
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 108,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 108,80
	*Wydatki bieżące :	15 465,40
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 465,40
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 465,40
	<i>FS Czyżówka</i>	5 822,00
	<i>FS Lgota</i>	9 643,40
	*Wydatki majątkowe :	8 643,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 643,40
	<i>FS Karniowice</i>	8 643,40
926	Kultura fizyczna	55 643,40
92695	Pozostała działalność	55 643,40
	*Wydatki majątkowe :	55 643,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 643,40
	<i>FS Bołęcin</i>	26 000,00
	<i>FS Dulowa</i>	29 643,40
RAZEM FUNDUSZ		288 726,72

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 370 988,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2017
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 988
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 370 988</i>
	*Wpływy z różnych opłat	1 275 838
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 150
RAZEM		1 370 988

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01008	Melioracje wodne	30 000
		*Wydatki bieżące :	30 000
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000
710		Działalność usługowa	40 000
	71095	Pozostała działalność	40 000
		*Wydatki bieżące :	40 000
		1) dotacje na zadania bieżące	40 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 600
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	85412	młodzieży	380 600
		*Wydatki bieżące :	380 600
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	380 600
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 388
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 888
		*Wydatki bieżące :	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		*Wydatki majątkowe	729 888
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	729 888
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
		*Wydatki bieżące :	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		*Wydatki majątkowe	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 500
		*Wydatki bieżące :	16 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 500
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500
	90095	Pozostała działalność	19 000

*Wydatki bieżące :	19 000
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	19 000
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000

RAZEM**1 370 988**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.

Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVIII/353/VII/2016
Rady Miasta Trzebini
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
1) Dotacje podmiotowe :			4 900 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	3 250 000,00
		92116 Biblioteki	1 650 000,00
RAZEM			4 900 000,00
2) Dotacje celowe :			4 633 180,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 760,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
		80104 Przedszkola	94 610,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7 400,00
		80110 Gimnazja	1 760,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	139 480,00
RAZEM			301 510,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	30 000,00
	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	40 000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	66 750,00
RAZEM			136 750,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850)	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	7 000,00
RAZEM			7 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 422 400,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	98 520,00
RAZEM			3 520 920,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 2300)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00
RAZEM			50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
RAZEM			375 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
RAZEM			25 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00
RAZEM			217 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			9 533 180,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
1) Dotacje podmiotowe :			4 577 285,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	1 888 768,00
		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	120 000,00
RAZEM			2 008 768,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 411 388,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 360,00
		80104 Przedszkola	736 250,00
		80110 Gimnazja	213 360,00
		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	178 159,00
RAZEM			2 568 517,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok
2) Dotacje celowe :			2 011 078,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
		85295 Pozostała działalność	261 478,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00
		85495 Pozostała działalność	5 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	36 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
RAZEM			1 161 478,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00
RAZEM			574 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	855 Rodzina	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00
RAZEM			75 600,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
RAZEM			200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			6 588 363,00
RAZEM DOTACJE I + II			16 121 543,00

Przewodnicząca
Rady Miasta Trzebini

Grażyna Hrabia

Uzasadnienie**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017**

Do budżetu na rok 2017 przyjęto prognozę dochodów w wysokości 127 224 563,05 zł, na którą składają się :

- dochody bieżące	-	121 936 080,79
- dochody majątkowe	-	5 288 482,26

Na dochody bieżące składają się :

- dochody z podatków i opłat lokalnych	-	66 962 321,00
- subwencja oświatowa	-	21 739 832,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	698 104,00
- dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	8 060 493,00
- dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin	-	3 340 060,00
- dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	-	15 592 273,00
- pozostałe dochody	-	5 542 997,79

Na dochody majątkowe składają się :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-	3 981 482,26
- dochody ze sprzedaży majątku	-	1 277 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	30 000,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości

4 214 943,26 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. wyniesie 24 556 153,34 zł. Łączne spłaty zaciągniętych kredytów wyniosą na rok 2017 - 6 224 448,00 zł., natomiast pożyczek – 285 252,00 zł. Koszty obsługi długu planuje się w wysokości 800 000 zł. Wskaźniki z tytułu zadłużenia nie zostały przekroczone.

Prognozę dochodów na 2017 rok opracowano na podstawie wykonania I półrocza 2016 roku oraz analizy i prognozy przewidywanego wykonania do końca roku 2016. Do powyższej analizy przyjęto m.in. zmiany jakie zachodziły na przestrzeni roku wynikające z korekt deklaracji podatkowych mających wpływ na wielkość dochodów podatkowych w 2017 roku. Z tytułu realizacji zadań zleconych do Budżetu Państwa zostaną odprowadzone następujące wpływy :

- za wydawane dowody osobiste	-	65,15
- z tytułu usług opiekuńczych	-	95,95
- z tytułu świadczeń wychowawczych	-	94 677,34

Na aktualizację rejestru wyborców na rok 2017 Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie przeznaczyło kwotę 6 300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia zaplanowano kwotę 2 520 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące własne Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.8.2016 z dnia 24.10.2016 r. przekazał informację o planowanych kwotach na rok 2017 na następujące zadania :

- dział 750 - Administracja publiczna – 192 895,00
- dział 752 - Obrona narodowa - 420,00
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 900,00
- dział 852 - Pomoc społeczna – 73 916,00
- dział 855 - Rodzina - 7 786 062,00
- z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego na kwotę 15 592 273 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1 739 812,00 zł w tym :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 903,00
- zasiłki i pomoc w naturze	680 138,00
- zasiłki stałe	548 176,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	240 724,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	203 871,00

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 1 600 248,00 zł zostały przyjęte na podstawie prognozy.

Wskaźniki do dochodów realizowanych przez Budżet Państwa, a przekazanych w formie udziałów do gminy określił Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia

14 października 2016 r. w kwotach:

- subwencja oświatowa	21 739 832,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	698 104,00
- udziały od osób fizycznych	30 087 001,00

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin w wysokości 37,89 % we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w piśmie Ministra Finansów. Planuje się w 2017 roku wpływ z tego tytułu (PIT) na poziomie 30 087 001,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) szacuje się w kwocie 1 800 000,00 zł.

Ustala się limity wydatków na rok 2017 w kwocie 123 009 619,79 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące	- 106 870 056,79
- wydatki majątkowe	- 16 139 563,00

W skład wydatków bieżących wchodzi :

1) wydatki jednostek budżetowych - 63 185 632,19 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 835 513,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23 350 119,19 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 15 325 043,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 903 771,60 zł

4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 800 000,00 zł

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 - 655 610,00 zł

W skład wydatków majątkowych wchodzi :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 930 563,00 zł
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 209 000,00 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnia się :

- zadania związane z ochroną środowiska na kwotę - 1 370 988,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową na kwotę - 570 000,00 zł
- fundusz sołecki na kwotę - 288 726,72 zł.