



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r.

Poz. 895

UCHWAŁA NR XLI/405/18 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ust.2, art.235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2018 r. w kwocie **102 568 628,03 zł** w tym:

- **dochody bieżące – 80 220 898,92 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **1 168 077,12 zł**,
- **dochody majątkowe – 22 347 729,11 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **18 947 729,11 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2018r. w kwocie **124 068 628,03 zł**, na którą składają się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74 941 815,22 zł** w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 38 643 179,62 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 27 420 558,40 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 222 621,22 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 9 983 268,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24 695 888,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1 219 479,60 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu gminy - 400 000,00 zł
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 0
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **49 126 812,81 zł** W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **37 777 858,07 zł** dotacje w wydatkach majątkowych - 1 806 954,74 zł

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

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

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2018 – **21 500 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 16 500 000,00 zł i kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **25 957 934,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 25 957 934,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 21 500 000,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 4 457 934,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w 2018 r. – **4 457 934,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 4 457 934,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 4 457 934,00 zł.

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

§ 5. 1. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **23 605 924,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

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

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487), przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783)
- 2) dochody z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 ,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz.1867.), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg-zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

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

- 1) dochody w kwocie **320 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki w kwocie **320 000,00 zł** związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, tj. na realizację :
 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **305 000,00 zł**.
 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **15 000,00zł**.

- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **70 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **2 100 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **2 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody i wydatki z funduszu sołectw w kwocie **294 462,96 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.
- 5) dochody w kwocie **50 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **50 000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.

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

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **245 000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **11 790 222,74 zł**.

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

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

Dochody – **1 000 000,00 zł**

Wydatki – **1 000 000,00 zł**.

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

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

Przychody – **10 738 000,00 zł**

Koszty – **10 738 000,00 zł**.

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

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **21 500 000,00 zł**

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **4 457 934,00 zł**.

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

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Kowal

Tabela nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW NA ROK 2018

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00 zł
	01095 Pozostała działalność	500,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750 - 500,00 zł	500,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 807 908,46 zł
	60016 Drogi publiczne gminne	10 807 908,46 zł
	- Dochody majątkowe	10 807 908,46 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207 -	10 807 908,46 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 450 000,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 450 000,00 zł
	Dochody bieżące	450 000,00 zł
	Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	450 000,00 zł
	- Dochody majątkowe	3 000 000,00 zł
	- sprzedaż gruntów § 0770	3 000 000,00 zł
720	INFORMATYKA	384 286,07 zł
	72095 Pozostała działalność	384 286,07 zł
	- Dochody majątkowe	384 286,07 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207 -	384 286,07 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 333 572,00 zł
	40095 Pozostała działalność	4 333 572,00 zł
	Dochody bieżące	650 035,80 zł
	- Darowizna § 0960 - 650 035,80 zł	
	- Dochody majątkowe	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207 - 3 683 536,20 zł	3 683 536,20 zł

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 789,00 zł
	75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym:	119 689,00 zł
	Dochody bieżące	119 689,00 zł
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	119 689,00 zł
	75045 Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
	dochody bieżące	100,00 zł
	– Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	100,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 187,00 zł
	75101 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	4 187,00 zł
	Dochody bieżące	4 187,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	4 187,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32 684 801,00 zł
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł
	Dochody bieżące	15 000,00 zł
	– Wpływy z karty podatkowej § 0350	15 000,00 zł
	75621 Udziały w podatkach w tym:	16 427 801,00 zł
	Dochody bieżące	16 427 801,00 zł
	– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	15 327 801,00 zł
	– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1 100 000,00 zł
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	11 662 000,00 zł
	Dochody bieżące	11 662 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	60 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	15 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	11 500 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	70 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	2 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilno prawnych § 0500	15 000,00 zł

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3 680 000,00 zł
	Dochody bieżące	3 680 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	2 200 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	800 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	10 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	250 000,00 zł
	– Podatek od spadków i darowizn § 0360	50 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilno – prawnych § 0500	350 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	20 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00 zł
	Dochody bieżące	900 000,00 zł
	– Opłata skarbową § 0410	30 000,00 zł
	– Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	320 000,00 zł
	– Opłata eksploatacyjna § 0460	500 000,00 zł
	– Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych § 0490	50 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 434 791,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	18 434 791,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00 zł
80104	Przedszkola	500 000,00 zł
	- dochody bieżące-	500 000,00 zł
	- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	200 000,00 zł
	wpłaty z innych gmin za pobyt uczniów przedszkola w przedszkolach na terenie gminy Trzebownisko § 0830	300 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 400 795,12 zł
85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00 zł
	Dochody bieżące	577 448,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	577 448,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	235 600,00 zł
	Dochody bieżące	235 600,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	235 600,00 zł
85216	Zasiłki stałe	164 800,00 zł
	Dochody bieżące	164 800,00 zł
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	164 800,00 zł

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 200,00 zł
	Dochody bieżące	48 200,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	30 700,00 zł
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	17 500,00 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	138 070,00 zł
	Dochody bieżące	138 070,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	1 200,00 zł
	– Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	136 870,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00 zł
	Dochody bieżące	
	– Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	68 600,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 168 077,12 zł
	Dochody bieżące	1 168 077,12 zł
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych ze środków Unii Europejskiej	
	§ 2007	1 047 015,85 zł
	§ 2009	121 061,27 zł
855	RODZINA	22 804 000,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	16 468 000,00 zł
	Dochody bieżące	16 468 000,00 zł
	– Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2060	16 468 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne	6 336 000,00 zł
	– Dochody bieżące	6 336 000,00 zł
	– Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	6 336 000,00 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 543 998,38 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej	2 000,00 zł
		dochody bieżące opłata produktowa § 0400	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 998,38 zł
		– Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	2 371 998,38 zł 2 371 998,38 zł
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00 zł
		Dochody bieżące Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	2 100 000,00 zł 2 100 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00 zł
		Dochody bieżące Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	70 000,00 zł 70 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 700 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków	1 700 000,00 zł
		Dochody majątkowe dotacje celowe ze środków RPO na realizację zadań własnych § 6207 –	1 700 000,00 zł 1 700 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		400 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00 zł
		Dochody majątkowe dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 6330–	400 000,00 zł
RAZEM DOCHODY:			102 568 628,03 zł

Tabela nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW NA ROK 2018

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 070 000,00 zł
	01009 Spółki wodne	30 000,00 zł
	- wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące - § 2830 - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00 zł
	- wydatki majątkowe - § 6050 - 960 000,00 zł	960 000,00 zł
	01030 Izby rolnicze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące - Dotacje na zadania bieżące § 2850 - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 - 60 000,00 zł	60 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	4 333 572,00 zł
	40095 Pozostała działalność	4 333 572,00 zł
	wydatki majątkowe - § 6057 - 3 683 536,20 zł - § 6059 - 650 035,80 zł	4 333 572,00 zł
600	TRANSPORT	31 189 454,96 zł
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie -wydatki majątkowe (dotacje) -772 546,00 zł (dotacje) § 6300 -742 546,00 zł § 6050 - 30 000,00 zł	772 546,00 zł
	60014 Drogi publiczne powiatowe	521 908,74 zł
	- wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 - 521 908,74 zł	521 908,74 zł

60016	Drogi publiczne gminne	29 845 000,22 zł
	- Wydatki bieżące	350 000,22 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 000,00 zł	
	§ 4110 1 500,00 zł	
	§ 4120 500,00 zł	
	§ 4170 20 000,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	328 000,22 zł	
	§ 4210 58 000,22 zł	
	§ 4300 120 000,00 zł	
	§ 4270 130 000,00 zł	
	§ 4520 20 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	29 495 000,00 zł
	§ 6050 2 535 000,00 zł	
	§ 6057 10 807 908,46 zł	
	§ 6059 16 152 091,54 zł	
60095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	10 000,00 zł	
	§ 4210 10 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
	§ 6050 40 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00 zł
	Wydatki bieżące	350 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	350 000,00 zł	
	§ 4610 10 000,00zł	
	§ 4210 50 000,00 zł	
	§ 4300 80 000,00 zł	
	§ 4430 10 000,00 zł	
	§ 4520 200 000,00 zł	

70095	Pozostała działalność		950 000,00 zł
	- wydatki bieżące		450 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 000,00 zł		
	§ 4110	1 500,00 zł	
	§ 4120	100,00 zł	
	§ 4170	18 400,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430 000,00 zł		
	§ 4270	172 000,00 zł	
	§ 4210	50 000,00 zł	
	§ 4260	137 000,00 zł	
	§ 4300	61 000,00 zł	
	§ 4430	1 000,00 zł	
	§ 4520	9 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		500 000,00 zł
	§ 6050	500 000,00 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000,00 zł
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		300 000,00 zł
	Wydatki bieżące -		300 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 000,00 zł		
	§ 4170	20 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 280 000,00 zł		
	§ 4300	- 260 000,00 zł	
	§ 4520	20 000,00 zł	
720	INFORMATYKA		434 286,07 zł
72095	Pozostała działalność		434 286,07 zł
	Wydatki bieżące		50 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 000,00 zł		
	§ 4210	- 30 000,00 zł	
	§ 4360	- 20 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe		
	§ 6057	- 265 202,94 zł	
	§ 6059	- 119 083,13 zł	
			384 286,07 zł

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		- 40 000,00 zł § 4300 20 000,00 zł	
		§ 4210 20 000,00 zł	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
		Wydatki bieżące	100,00 zł
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		§ 4300 - 100,00 zł	
	75085	Centrum usług wspólnych	877 000,00 zł
		Wydatki bieżące	877 000,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
		722 000,00 zł	
		§ 4010 550 000,00 zł	
		§ 4040 60 000,00 zł	
		§ 4170 1 000,00 zł	
		§ 4110 100 000,00 zł	
		§ 4120 11 000,00 zł	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		155 000,00 zł	
		§ 4210 25 000,00 zł	
		§ 4300 110 000,00 zł	
		§ 4360 3 000,00 zł	
		§ 4440 7 000,00 zł	
		§ 4260 10 000,00 zł	
	75095	Pozostała działalność w tym:	2 100 000,00 zł
		Wydatki bieżące	2 100 000,00 zł
		Dotacje na realizację zadań bieżących -1 960 000,00 zł	
		§ 2310 10 000,00 zł	
		§ 2710 50 000,00 zł	
		§ 2900 1 900 000,00 zł	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		140 000,00 zł	
		§ 4430 140 000,00 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		4 187,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli –	4 187,00 zł
		Wydatki bieżące	4 187,00 zł
		wynagrodzenie i składki od nich naliczone -1 500,00 zł	
		§ 4010 1 250,00 zł	
		§ 4110 200,00 zł	
		§ 4120 50,00 zł	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2	
		687,00 zł	
		§ 4210 2 687,00zł	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	622 500,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00 zł
	Wydatki majątkowe - Dotacje na zadania inwestycyjne - 42 500,00 zł Wpłata na fundusz Policji § 6170 - 42 500,00 zł	42 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 25 000,00 zł § 4170 24 000,00 zł § 4110 900,00 zł § 4120 100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 275 000,00 zł § 4210 130 000,00 zł § 4260 30 000,00 zł § 4280 11 000,00 zł § 4300 43 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 59 000,00 zł	300 000,00 zł
75416	Straż miejska	240 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 222 000,00 zł § 4010 165 000,00 zł § 4040 11 000,00 zł § 4110 44 000,00 zł § 4120 2 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 zł § 3020 1 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 000,00 zł § 4210 5 500,00 zł § 4300 3 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 2 500,00 zł § 4410 1 000,00 zł § 4280 500,00 zł § 4440 2 500,00 zł	240 000,00 zł

	75414	Obrona cywilna	40 000,00 zł
		Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40 000,00 zł	40 000,00 zł
		§ 4210 35 000,00 zł	
		§ 4360 5 000,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		420 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00 zł
		- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 420 000,00 zł	420 000,00 zł
		rezerwa ogólna § 4810 175 000,00 zł	
		rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810 - 245 000,00 zł	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł
		Wydatki bieżące wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł	400 000,00 zł
		§ 8110 400 000,00 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 205 000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe		13 600 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące		13 100 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -		
	10 515 000,00 zł		
	§ 4010	8 100 000,00 zł	
	§ 4040	700 000,00 zł	
	§ 4110	1 500 000,00 zł	
	§ 4120	200 000,00 zł	
	§ 4170	15 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -		
	700 000,00 zł		
	§ 3020	700 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -		
	1 885 000,00 zł		
	§ 4140	5 000,00 zł	
	§ 4210	200 000,00 zł	
	§ 4240	100 000,00 zł	
	§ 4260	700 000,00 zł	
	§ 4270	200 000,00 zł	
	§ 4300	135 000,00 zł	
	§ 4410	10 000,00 zł	
	§ 4430	20 000,00 zł	
	§ 4360	10 000,00 zł	
	§ 4280	5 000,00 zł	
	§ 4440	500 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		500 000,00 zł
	§ 6057	50 000,00 zł	
	§ 6059	350 000,00 zł	
	§ 6050	100 000,00 zł	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące	165 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	108 000,00 zł	
	§ 4010	80 000,00 zł
	§ 4040	7 000,00 zł
	§ 4110	18 000,00 zł
	§ 4120	3 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	
	10 000,00 zł	
	§ 3020	10 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	47 000,00 zł	
	§ 4440	7 000,00 zł
	§ 4210	20 000,00 zł
	§ 4260	10 000,00 zł
	§ 4300	5 000,00 zł
	§ 4240	5 000,00 zł

80104	Przedszkola		5 400 000,00 zł
	wydatki bieżące		4 950 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -		
	2 280 000,00 zł		
	§ 4010	1 600 000,00 zł	
	§ 4040	200 000,00 zł	
	§ 4110	400 000,00 zł	
	§ 4120	80 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -		
	230 000,00 zł		
	§ 3020	230 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -		
	640 000,00 zł		
	§ 4210	80 000,00 zł	
	§ 4240	80 000,00 zł	
	§ 4260	80 000,00 zł	
	§ 4300	30 000,00 zł	
	§ 4330	100 000,00 zł	
	§ 4360	5 000,00 zł	
	§ 4410	1 000,00 zł	
	§ 4280	4 000,00 zł	
	§ 4440	200 000,00 zł	
	§ 4270	60 000,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące		
	- 1 800 000,00 zł		
	§ 2310	50 000,00 zł	
	§ 2540	1 750 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		450 000,00 zł
	§ 6050	450 000,00 zł	

80110	Gimnazja w tym:	5 000 000,00 zł
	– Wydatki bieżące	5 000 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4 040 000,00 zł	
	§ 4010 3 000 000,00 zł	
	§ 4040 200 000,00 zł	
	§ 4170 8 000,00 zł	
	§ 4110 732 000,00 zł	
	§ 4120 100 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320 000,00 zł	
	§ 3020 320 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 640 000,00 zł	
	§ 4210 40 000,00 zł	
	§ 4240 30 000,00 zł	
	§ 4260 250 000,00 zł	
	§ 4270 90 000,00 zł	
	§ 4280 3 000,00 zł	
	§ 4300 40 000,00 zł	
	§ 4360 4 000,00 zł	
	§ 4430 3 000,00 zł	
	§ 4440 180 000,00 zł	
80113	Dowożenie dzieci do szkoły	170 000,00 zł
	– wydatki bieżące	170 000,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 000,00 zł	
	§ 4300 150 000,00 zł	
	– dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł	
	§ 2820 20 000,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00 zł
	- wydatki bieżące	150 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 000,00 zł	
	- § 4300 150 000,00 zł	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 241 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	§ 4010 951 000,00 zł	
	§ 4040 85 000,00 zł	
	§ 4110 180 000,00 zł	
	§ 4120 25 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 259 000,00 zł	
	§ 4210 40 000,00 zł	
	§ 4260 150 000,00 zł	
	§ 4280 9 000,00 zł	
	§ 4300 30 000,00 zł	
	§ 4440 30 000,00 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 146 000,00 zł	190 000,00 zł
	§ 4010 120 000,00 zł	
	§ 4110 20 000,00 zł	
	§ 4120 5 000,00 zł	
	§ 4170 1 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 000,00 zł	
	§ 3020 4 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40 000,00 zł	
	§ 4240 20 000,00 zł	
	§ 4260 5 000,00 zł	
	§ 4300 15 000,00 zł	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 620 000,00 zł	700 000,00 zł
	§ 4010 500 000,00 zł	
	§ 4040 20 000,00 zł	
	§ 4110 50 000,00 zł	
	§ 4120 20 000,00 zł	
	§ 4170 30 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 000,00 zł	
	§ 3020 5 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75 000,00 zł	
	§ 4240 20 000,00 zł	
	§ 4300 25 000,00 zł	
	§ 4260 10 000,00 zł	
	§ 4440 20 000,00 zł	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	200 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 165 000,00 zł	200 000,00 zł
	§ 4010 140 000,00 zł	
	§ 4110 20 000,00 zł	
	§ 4120 5 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,00 zł	
	§ 3020 2 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33 000,00 zł	
	§ 4240 20 000,00 zł	
	§ 4300 8 000,00 zł	
	§ 4260 5 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność	130 000,00 zł
	- wydatki bieżące	130 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 000,00	
	- § 4440 130 000,00 zł	

851	OCHRONA ZDROWIA		336 820,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 000,00 zł § 4170 14 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 000,00 zł § 4210 1 000,00 zł		15 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		305 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 125 000,00 zł § 4110 3 000,00 zł § 4120 200,00 zł § 4170 121 800,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 76 000,00 zł § 4210 42 000,00 zł § 4300 23 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4610 9 000,00 zł dotacje na zadania bieżące - 104 000,00 zł § 2820 104 000,00 zł		305 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień		16 820,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 16 820,00 zł § 2310 16 820,00 zł		16 820,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		4 645 069,60 zł
85202	Domy pomocy społecznej		800 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 800 000,00 zł § 4330 800 000,00 zł		800 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia		577 448,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 577 448,00 zł § 2820 577 448,00 zł		577 448,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		48 200,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 200,00 zł § 4130 48 200,00 zł		48 200,00 zł

85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	450 000,00 zł
	Wydatki bieżące	450 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 450 000,00 zł § 3110 450 000,00 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące	20 000,00 zł
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 000,00 zł	
	- § 3110 20 000,00 zł	
85216	Zasiłki stałe	200 000,00 zł
	- wydatki bieżące	200 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 000,00 zł	
	§ 3110 200 000,00 zł	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	1 075 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 075 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 004 000,00 zł	
	§ 4010 731 600,00 zł	
	§ 4040 67 000,00 zł	
	§ 4110 170 000,00 zł	
	§ 4120 15 000,00 zł	
	§ 4170 20 400,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 188,00 zł	
	§ 3020 1 000,00 zł	
	§ 3110 1 188,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68 812,00 zł	
	§ 4210 6 000,00 zł	
	§ 4260 6 000,00 zł	
	§ 4300 23 812,00 zł	
	§ 4360 4 000,00 zł	
	§ 4410 5 500,00 zł	
	§ 4440 20 000,00 zł	
	§ 4280 1 000,00 zł	
	§ 4430 500,00 zł	
	§ 4700 2 000,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze	88 600,00 zł
	- wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 88 600,00 zł	
	- § 4170 77 000,00 zł	
	§ 4110 11 000,00 zł	
	§ 4120 600,00 zł	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące- 80 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80 000,00 zł § 3110 80 000,00 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 342,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 342,00 zł - § 4210 1 342,00 zł	1 342,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 304 479,60 zł
	- wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 000,00 zł § 3110 50 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 058 018,00 zł § 4177 683 480,39 zł § 4179 123 179,93 zł § 4017 76 621,04 zł § 4019 8 588,08 zł § 4117 124 594,17 zł § 4119 22 278,87 zł § 4127 17 258,52 zł § 4129 2 017,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 196 461,60 zł § 4217 32 981,43 zł § 4219 3 880,17 zł § 4307 87 744,30 zł § 4309 9 855,70 zł § 4267 6 263,16 zł § 4269 736,84 zł § 4367 1 789,47 zł § 4369 210,53 zł § 4247 16 283,37 zł § 4249 1 716,63 zł § 4330 35 000,00 zł	1 304 479,60 zł

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00 zł
85395	– Pozostała działalność	30 000,00 zł
	– Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	– dotacje na zadania bieżące - 30 000,00 zł § 2710 30 000,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	882 000,00 zł
85401	Świetlice dziecięce w tym:	650 000,00 zł
	– wydatki bieżące	650 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 609 000,00 zł § 4010 511 000,00 zł § 4040 20 000,00 zł § 4110 70 000,00 zł § 4120 8 000,00 zł	
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 000,00 zł § 3020 25 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 000,00 zł § 4240 2 000,00 zł § 4210 3 000,00 zł § 4300 3 000,00 zł § 4440 8 000,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00 zł
	- wydatki bieżące	80 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80 000,00 zł § 3240 80 000,00 zł	
85416	Pomoc materialna dla ucznia o charakterze motywacyjnym	150 000,00 zł
	- wydatki bieżące	150 000,00 zł
	– Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 000,00 zł § 3240 100 000,00 zł § 3210 50 000,00 zł	
85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000,00 zł
	– wydatki bieżące	2 000,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00 zł § 4300 2 000,00 zł	

855 RODZINA		23 857 000,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	16 478 000,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 175 300,00 zł – § 4010 142 900,00 zł § 4110 24 450,00 zł § 4120 2 800,00 zł § 4040 5 150,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 225 000,00 zł § 3110 16 225 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 700,00 zł § 2910 5 000,00 zł § 4560 5 000,00 zł § 4300 31 000,00 zł § 4210 30 000,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł	16 478 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 000,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 402 600,00 zł – § 4010 118 500,00 zł § 4110 269 100,00 zł § 4120 3 100,00 zł § 4040 11 900,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 917 200,00 zł § 3110 5 917 200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 200,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4700 2 000,00 zł § 4440 2 200,00 zł § 2910 15 000,00 zł § 4560 5 000,00 zł	6 356 000,00 zł
85505	Żłobki	900 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 900 000,00 zł § 2820 900 000,00 zł	900 000,00 zł

85504	Wspieranie rodziny	78 000,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 73 920,00 zł § 4010 57 000,00 zł § 4110 10 760,00 zł § 4120 1 510,00 zł § 4040 4 650,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 080,00 zł § 4440 1 100,00 zł § 4300 980,00 zł § 4700 2 000,00 zł	78 000,00 zł
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł § 2820 20 000,00 zł	20 000,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000,00 zł § 4330 25 000,00 zł	25 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 375 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00 zł
	– wydatki majątkowe § 6050 500 000,00 zł § 6057 2 371 998,38 zł § 6059 1 328 001,62 zł	4 200 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00 zł
	– wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 136 000,00 zł § 4010 101 000,00 zł § 4040 10 000,00 zł § 4110 20 000,00 zł § 4120 5 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 964 000,00 zł § 4300 1 964 000,00 zł	2 100 000,00 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00 zł
	– wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	§ 4300 11 000,00 zł § 4210 9 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe dotacje 50 000,00 zł § 6230 50 000,00 zł	50 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
	– wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł	5 000,00 zł
	§ 4210 5 000,00 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00 zł
	– wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł	80 000,00 zł
	§ 2310 80 000,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic	1 900 000,00 zł
	– wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500 000,00 zł	500 000,00 zł
	§ 4260 270 000,00 zł § 4300 230 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe § 6050 1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 020 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 2 000 000,00 zł	2 020 000,00 zł
	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące § 2650 - 2 000 000,00 zł	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 000,00 zł § 4170 10 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4300 10 000,00 zł	

921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	3 400 000,00 zł
92109	Domy i Ośrodki Kultury	900 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 900 000,00 zł § 2480 900 000,00 zł	900 000,00 zł
92116	Biblioteki	340 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 340 000,00 zł § 2480 340 000,00 zł	340 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 160 000,00 zł § 2720 160 000,00 zł	160 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6057 1 700 000,00 zł § 6059 300 000,00 zł	2 000 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 402 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	2 787 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 2 787 000,00 zł	2 787 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00 zł
	- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - 600 000,00 zł § 2650 600 000,00 zł	1 050 000,00 zł
	Wydatki majątkowe dotacje 450 000,00 zł § 6210 450 000,00 zł	450 000,00 zł
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	380 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 380 000,00 zł § 2820 380 000,00 zł	380 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	185 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 45 000,00 zł § 2820 45 000,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki majątkowe § 6050 140 000,00 zł	140 000,00 zł
	-	
RAZEM WYDATKI:		124 068 628,03 zł

Tabela nr 2a

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00 zł
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej Jasionkę i Wólkę Podleśną	350 000,00 zł
		Wykup sieci wodociągowej w PPNT	100 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebownisko	60 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji wodociągowej Łąka	100 000,00 zł
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie	350 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00 zł
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	60 000,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	4 333 572,00 zł
	40095	Pozostała działalność	4 333 572,00 zł
		Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – Projekt parasolowy- czysta energia	4 333 572,00 zł
600		Transport i łączność	30 829 454,74 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	772 546,00 zł
		Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	742 546,00 zł
		Opracowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Jasionka	30 000,00 zł

	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	521 908,74 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	29 495 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w Łukawcu – opracowanie dokumentacji budowy chodnika, budowa placu	35 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w Zaczerniu	200 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąka – opracowanie dokumentacji budowy chodnika	35 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 108839 w miejscowości Łąka w km 0+003 – 0+1410 – budowa chodnika	1 765 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebownisko	50 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaczernie	35 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	100 000,00 zł
		Budowa przepustu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stobierna	250 000,00 zł
		Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna- Łukawiec – poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz komfort jazdy	21 200 000,00 zł
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	65 000,00 zł
		Budowa dróg w ramach zadania – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	5 760 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	40 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	40 000,00 zł

700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	500 000,00 zł
		Przebudowa budynku domu kultury w Jasionce	500 000,00 zł
750		Administracja publiczna	40 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	40 000,00 zł
		Zakup sprzętu informatycznego	40 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00 zł
		Wpłata na fundusz Policji na zakup samochodu	42 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	950 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00 zł
		Termomodernizacja budynków Szkół w Trzebownisku i Wólce Podleśnej	100 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	400 000,00 zł
	80104	Przedszkola	450 000,00 zł
		Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	100 000,00 zł
		Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce	300 000,00 zł
		Nadzór inwestorski na zadaniu Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce	50 00,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 000,00 zł

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	3 700 000,00 zł
		Wykup sieci kanalizacyjnej w PNT	100 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji i budowy kanalizacyjnej w miejscowości Łąka	300 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
		dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.	50 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00 zł
		Budowa oświetlenia dróg gminnych	1 400 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	3 377 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 787 000,00 zł
		Kompleksy boisk lekkoatletycznych - Orlik lekkoatletyczny w Jasionce	1 367 000,00 zł
		Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	1 200 000,00 zł
		Budowa zaplecza sportowego w Stobiernej	100 000,00 zł
		Siłownie plenerowe	120 000,00 zł
	92604	Instytucje kultury	450 000,00 zł
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej	450 000,00 zł

		Wsi	
	92695	Pozostała działalność	140 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jasionka	35 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	35 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Stobierna	35 000,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Terliczka	35 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	2 000 000,00 zł
		Razem	48 742 526,74 zł

Tabela nr 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018**Przychody**

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie § 952

1) Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna – Łukawiec	12 000 000,00 zł
2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	4 500 000,00 zł

2. Kredyty § 952

1) Kompleksy boisk lekkoatletycznych – ORLIK lekkoatletyczny w Jasionce	500 000,00 zł
2) Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	1 200 000,00 zł
3) Przebudowa drogi gminnej nr 108839 w miejscowości Łąka	1 600 000,00 zł
4) Budowa oświetlenia dróg	1 400 000,00 zł
5) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	300 000,00 zł
6) spłata rat kredytów	4 457 934,00 zł

Razem **25 957 934,00 zł**

W tym pożyczek i kredytów na finansowanie inwestycji w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 16 800 000,00 zł tj.

1) Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna – Łukawiec	12 000 000,00 zł
2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	4 500 000,00 zł
3) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	300 000,00 zł

Rozchody

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

w Rzeszowie:

1) umowa nr 56/2013/GW/R/P – 4 raty x 5.000,00 zł	=	20 000,00 zł
2) umowa nr 17/2014/GW/R/P – 4 raty x 53 571,43	=	214 285,72 zł
3) umowa nr 18/2014/GW/R/P – 4 raty x 35 738,09	=	142 954,28 zł
4) umowa nr 32/2012/GW/R/P – 4 raty x 112 500,00	=	437 500,00 zł
5) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 3 raty x 250 000,00	=	748 993,99 zł
6) umowa nr 11/2015/OW/R/P – 4 raty x 16 250,00	=	65 000,00 zł
7) umowa nr 10/2015/OW/R/P – 4 raty x 7 500,00	=	30 000,00 zł
8) umowa nr /2016/OW/R/P - 4 raty x 22 300,00	=	89 200,00 zł

2. Raty kredytów – Bank Spółdzielczy Jasionka

umowa nr 1/B/2013	4 raty x 107 500,00 zł	=	430 000,00 zł
umowa nr 2/B/2013	4 raty x 175 000,00 zł	=	700 000,00 zł
umowa nr 1/B/2015	4 raty x 170 000,00 zł	=	680 000,00 zł
umowa nr 1/B/2017	4 raty x 75 000,00 zł	=	300 000,00 zł
umowa nr 2/B/2017	4 raty x 150 000,00 zł	=	600 000,00 zł

OGÓŁEM § 992 4 457 934,00 zł

W tym spłata rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych - **1 186 493,99 zł** tj.:

1) umowa nr 32/2012/GW/R/P – 4 raty x 112 000,00	=	437 500,00 zł
2) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 4 raty x 250 000,00	=	748 993,99 zł

Tabela Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Pomoc społeczna	677 948,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00 zł
	Dochody bieżące	577 448,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 577 448,00 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 700,00 zł
	- dochody bieżące	30 700,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 30 700,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00 zł
	- dochody bieżące	1 200,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 1 200,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00 zł
	- dochody bieżące	68 600,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 68 600,00 zł	
855	Rodzina	22 804 000,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	16 468 000,00 zł
	- dochody bieżące	16 468 000,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2060 - 16 468 000,00 zł	
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 336 000,00 zł
	- dochody bieżące	6 336 000,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 6 336 000,00 zł	

750	Administracja Państwowa i Samorządowa		119 789,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 689,00 zł
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 119 689,00 zł	119 689,00 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 100,00 zł	100,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		4 187,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 187,00 zł
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconých § 2010 - 4 187,00 zł	4 187,00 zł
RAZEM :			23 605 924,00 zł

WYDATKI

DZ. ROZDZ.		KWOTA
852	Pomoc społeczna	677 948,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00 zł
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 577 448,00 zł	577 448,00 zł
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 700,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 700,00 zł § 4130 30 700,00 zł	30 700,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 188,00 zł § 3110 1 188,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12,00 zł § 4210 12,00 zł	1 200,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00 zł
	- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - - 68 600,00 zł § 4110 - 10 000,00 zł § 4120 600,00 zł § 4170 58 000,00 zł	68 600,00 zł

855 Rodzina		22 804 000,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	16 468 000,00 zł
	- wydatki bieżące	16 468 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	175 300,00 zł	
	§ 4010	142 900,00 zł
	§ 4110	24 450,00 zł
	§ 4120	2 800,00 zł
	§ 4040	5 150,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	16 225 000,00 zł	
	§ 3110	16 225 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	67 700,00 zł	
	§ 4300	31 000,00 zł
	§ 4210	30 000,00 zł
	§ 4360	1 500,00 zł
	§ 4700	3 000,00 zł
	§ 4440	2 200,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 336 000,00 zł
	- wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	402 600,00 zł	
	§ 4010	118 500,00 zł
	§ 4110	269 100,00 zł
	§ 4120	3 100,00 zł
	§ 4040	11 900,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	5 917 200,00 zł	
	§ 3110	5 917 200,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	16 200,00 zł	
	§ 4300	6 000,00 zł
	§ 4210	4 000,00 zł
	§ 4430	500,00 zł
	§ 4360	1 500,00 zł
	§ 4700	2 000,00 zł
	§ 4440	2 200,00 zł

750	Administracja Państwowa i Samorządowa	119 789,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	119 689,00 zł
	- wydatki bieżące	119 689,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	117 689,00 zł	
	§ 4010	103 300,00 zł
	§ 4040	4 000,00 zł
	§ 4110	10 000,00 zł
	§ 4120	389,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2 000,00 zł	
	§ 4440	2 000,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
	- Wydatki bieżące	100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	100,00 zł	
	§ 4300	- 100,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 187,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 187,00 zł
	- wydatki bieżące	4 187,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-
	1 500,00 zł	
	§ 4010	1 250,00 zł
	§ 4110	200,00 zł
	§ 4120	50,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
	2 687,00 zł	
	§ 4210	2 687,00 zł
RAZEM :		23 605 924,00 zł

Tabela nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 17845,20 zł – budowa placu zabaw Dz.600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne Gminne wydatki bieżące § 4210 – 17 000,00 zł zakup kamienia na drogi gminne	34 845,20 zł
2.	Łąka	Dz.600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne Gminne wydatki majątkowe § 6050 budowa chodnika przy drodze gminnej	34 845,20 zł
3.	Łukawiec	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – 15 000,00 zł opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze gminnej Wydatki majątkowe § 6050 – 19 845,20 zł budowa placu	34 845,20 zł
4.	Nowa Wieś	Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – budowa placu zabaw	34 845,20 zł
5.	Stobierna	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – budowa placu zabaw	34 845,20 zł
6.	Tajęcina	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa chodnika przy drodze gminnej	24 078,03 zł

7.	Terliczka	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – 25 468,53 – budowa placu zabaw Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące § 4300 - 1 000,00 zł – wymiana drzwi	26 468,53 zł
8.	Wólka Podleśna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogę gminna	34 845,20 zł
9.	Zaczernie	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	34 845,20 zł
	Razem		294 462,96 zł

Załącznik Nr 1**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 733 774,74 zł, w tym :****1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 2 600 000,00 zł**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Samorządowe zakłady budżetowe	2 600 000,00 zł
1) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w kwocie 600 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,50 zł do sprzedanego jednorazowego biletu wejścia na basen. – 150 000 biletów x 4,00 zł = 600 000,00 zł	
2) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku w kwocie 2 000 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,57 zł/m ³ do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 2,27 zł/ m ³ odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.- 513 555 m ³ x 3,57 zł/m ³ = 1 833 391,35 zł 73 396 m ³ x 2,27 zł/m ³ = 166 608,65 zł	

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym :**a) dla instytucji kultury :**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	340 000,00 zł
Ośrodek Kultury	900 000,00 zł
Razem:	1 240 000,00 zł

3) Dotacje celowe w kwocie 3 893 774,74 zł, w tym:

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

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 264 454,74 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	742 546,00 zł
	dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	
60014	Drogi publiczne powiatowe	521 908,74 zł
	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych i przebudowa drogi powiatowej nr	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zarządzanie Parkiem Naukowo – Technologicznym w Jasionce	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	30 000,00 zł
	- Powiat Rzeszowski - na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności , w tym na współpracę z organizacjami poza rządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	450 000,00 zł
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi	
	RAZEM	1 794 454,74 zł

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

z Gminą – Miasto Rzeszów

- obsługa osób nietrzeźwych - 16 820,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 80 000,00 zł.

z Gminą Głogów Małopolski

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

c) Ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie 50 000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do którego uczęszczają uczniowie z terenu gminy.

- Gmina- Miasto Rzeszów w kwocie 28 000,00 zł
- Gmina Głogów Małopolski w kwocie 15 000,00 zł
- Gmina Sokołów Małopolski w kwocie 7 000,00 zł

4) wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 42 500,00 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Trzebowniku z s/s w Jasionce .

5) wpłata gminy na rzecz związku gmin - Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ,na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 900 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 056 448,00 zł , w tym :**1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym :**

a) dla przedszkoli niepublicznych :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 750 000,00 zł
80104	Przedszkola	1 750 000,00 zł
	- Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty - przedszkoli niepublicznych	
	- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki Jasionka	560 000,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” Zaczernie posiadające status przedszkola niepublicznego	760 000,00 zł
	Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebownisku	220 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczerniu	110 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa	100 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 2 306 448,00 zł , w tym :

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

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	104 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00 zł
	– Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy.	40 000,00 zł
	- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej .	36 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna	8 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Wólka Podleśna	8 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Jasionka	8 000,00 zł
	- Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce	4 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	
852	POMOC SPOŁECZNA	577 448,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu	577 448,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	45 000,00 zł
	– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	
	RAZEM	746 448,00 zł.

b) na renowację zabytków.

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca NMP Stobierna - konserwacja kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP Stobierna - odnowa tynków	40 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Zaczernie - konserwacja kościoła pw. Narodzenia NMP Zaczernie- renowacja ołtarzy	40 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego Łąka - konserwacja kościoła pw. Św. Onufrego Łąka- renowacja ołtarzy	80 000,00 zł

c) dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia żłobków niepublicznych w kwocie 900 000,00 zł

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

e) na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 5 listopada 2010 r. w kwocie 380 000,00 zł.

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

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

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

Dotacje ogółem

9 920 222,74 zł

Załącznik Nr 2

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych na rok 2018**

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 3

**Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych na rok 2018.****Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi****Przychody**

Sprzedaż usług	–	2 070 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	–	600 000,00 zł
<u>Dotacja z budżetu gminy na inwestycje</u>	<u>–</u>	<u>450 000,00 zł</u>

RAZEM 3 120 000,00 zł**Koszty**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	1 770 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	–	450 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	450 000,00 zł
<u>Inwestycje</u>	<u>-</u>	<u>450 000,00 zł</u>

RAZEM 3 120 000,00 zł

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

Przychody

Sprzedaż

- woda	–	2 100 000,00 zł
- ścieki	–	3 518 000,00 zł
<u>dotacja z budżetu gminy</u>	–	<u>2 000 000,00 zł</u>
RAZEM		7 618 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	2 500 000,00 zł
Energia elektryczna	–	950 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	–	<u>4 168 000,00 zł</u>
RAZEM		7 618 000,00 zł