

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZEBOWNISKO
NA ROK 2016
NR XVII/134/16
RADY GMINY TRZEBOWNISKO
z dnia 20 stycznia 2016 r.**

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ust.2, art.235, 236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebowniko
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie **70 986 656,00 zł** w tym :

- **dochody bieżące – 54 911 656,00 zł**
- **dochody majątkowe – 16 075 000,00 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie **78 336 656,00 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie **51 030 656,00 zł** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 37 418 040,92 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25 101 475,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 316 565,92 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 6 224 115,08 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 988 500,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 26 000,00 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 **27 306 000,00 zł** w tym :

dotacje - 2 186 000,00 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 2016 – **7 350 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 6 450 000,00 zł, pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2016 roku w wysokości **11 332 240,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 900 000,00 zł., kredytów bankowych w kwocie 10 432 240,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 450 000,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 3 982 240,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w 2015 r. – **3 982 240,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3 982 240,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 3 982 240,00 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 **5 865 101,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6.1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebowno, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.1485 z późn. zm.), przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
- 2) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) stosownie do art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectw (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołectw 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 sołectw mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zmianami)
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13.), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na

terenie Gminy Trzebowniko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

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

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

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **290 000,00 zł**.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.

2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **150 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąka.

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

4) dochody i wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **260 424,00 zł** 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. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) .

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 **125 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **175 000,00 zł** .

§ 8. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **8 410 115,08 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 – **8 628 724,00 zł**

Koszty – **8 628 724,00 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 **7 350 000,00 zł**
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **3 982 240,00 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 Trzebowniko.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebowniko.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Kowal
mgr *Małgorzata Kowal*

Tabela nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW NA ROK 2016

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00 zł
	01095 Pozostała działalność	1 000,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750	1 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000,00zł
	40095 Pozostała działalność	1 100 000,00 zł
	Dochody majątkowe Dotacje celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	1 100 000,00 zł 1 100 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 650 000,00zł
	60016 Drogi publiczne i gminne	2 650 000,00 zł
	Dochody majątkowe Dotacje celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	2 650 000,00 zł 2 650 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 452 190,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 027 190,00 zł
	Dochody bieżące – Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	427 190,00 zł 427 190,00 zł
	– Dochody majątkowe - Wykup prawa użytkowania wieczystego § 0770 - Sprzedaż gruntu § 0870	1 600 000,00 zł 600 000,00 zł 1 000 000,00 zł
	70095 Pozostała działalność	425 000,00 zł
	– Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	425 000,00 zł 425 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 546,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie w tym:	124 446,00 zł
	Dochody bieżące Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	124 446,00 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		4 095,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	4 095,00 zł
		Dochody bieżące	4 095,00 zł
		– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		26 774 254,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł
		Dochody bieżące	20 000,00 zł
		– Wpływy z karty podatkowej § 0350	
	75621	Udziały w podatkach w tym:	13 294 254,00 zł
		Dochody bieżące	11 294 254,00 zł
		– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 000 000,00 zł
		– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	9 150 000,00 zł
		Dochody bieżące	60 000,00 zł
		– Podatek rolny § 0320	8 000,00 zł
		– Podatek leśny § 0330	8 900 000,00 zł
		– Podatek od nieruchomości § 0310	30 000,00 zł
		– Podatek od środków transportowych § 0340	2 000,00 zł
		– Odsetki § 0910	150 000,00 zł
		– Podatek od umów cywilno prawnych § 0500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	3 580 000,00 zł
		Dochody bieżące	2 200 000,00 zł
		– Podatek od nieruchomości § 0310	800 000,00 zł
		– Podatek rolny § 0320	10 000,00 zł
		– Podatek leśny § 0330	250 000,00 zł
		– Podatek od środków transportowych § 0340	50 000,00 zł
		– Podatek od spadków i darowizn § 0360	250 000,00 zł
		– Podatek od umów cywilno – prawnych § 0500	20 000,00 zł
		– Odsetki § 0910	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00 zł
		Dochody bieżące	
		– Opłata skarbową § 0410	30 000,00 zł
		– Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	300 000,00 zł
		– Opłata eksploatacyjna § 0460	350 000,00 zł
		– Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych § 0490	50 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 515 321,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	18 515 321,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 550 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	850 000,00 zł
		Dochody majątkowe celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	850 000,00 zł 850 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	150 000,00 zł
		Dochody bieżące – Odpłatność rodziców § 0660	150 000,00 zł
	80104	Przedszkola	550 000,00 zł
		- dochody bieżące- - § 0660 - odpłatność rodziców § 0830 - wpłaty z innych gmin – 400 000,00 zł	550 000,00 zł 150 000,00 zł 400 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		6 213 250,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	429 260,00 zł
		Dochody bieżące - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	429 260,00 zł
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 225 300,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	5 225 300,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	240 800,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	240 800,00 zł

	85216	Zasiłki stałe	80 400,00 zł
		Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	80 400,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	14 600,00 zł 13 400,00 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	142 190,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	142 190,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00 zł
		Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	67 300,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 902 000,00 zł
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 900 000,00 zł
		dochody majątkowe - dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	4 900 000,00 zł 4 900 000,00 zł
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej	2 000,00 zł
		dochody bieżące opłata produktowa § 0400	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	2 850 000,00 zł
		Dochody bieżące Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 Dochody majątkowe - dotacja celowa na realizację zadań własnych RPO § 6207 –	2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 850 000,00 zł 850 000,00 zł

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	150 000,00 zł 150 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000,00 zł
		dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 6300	1 750 000,00 zł 1 750 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	250 000,00 zł
		dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 6300	250 000,00 zł 250 000, 00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 700 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków	1 700 000,00 zł
		dotacje celowe ze środków RPO na realizację zadań własnych § 6207 –	1 700 000,00 zł
RAZEM DOCHODY:			70 986 656,00 zł

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW NA ROK 2016

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000,00 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	170 000,00 zł
	- wydatki majątkowe - § 6050 - 170 000,00 zł	170 000,00 zł
	01030 Izby rolnicze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące - Dotacje na zadania bieżące § 2850 - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 - 40 000,00 zł	40 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	1 300 000,00 zł
	40095 Pozostała działalność	1 300 000,00 zł
	- Wydatki majątkowe - § 6057 – 1 100 000,00 zł - § 6059 - 200 000,00 zł	1 300 000,00 zł
600	TRANSPORT	7 160 000,00 zł
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00 zł
	- wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 - 1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł

60016	Drogi publiczne gminne	5 560 000,00 zł
	- Wydatki bieżące	630 000,00 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 -	
	608 000,00 zł	
	§ 4210 228 000,00 zł	
	§ 4300 180 000,00 zł	
	§ 4270 180 000,00 zł	
	§ 4520 20 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	4 930 000,00 zł
	§ 6050 2 050 000,00 zł	
	§ 6057 2 650 000,00 zł	
	§ 6059 230 000,00 zł	
60095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 000,00 zł	
	§ 4170 10 000,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	20 000,00 zł	
	§ 4210 10 000,00 zł	
	§ 4300 10 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	20 000,00 zł
	§ 6050 20 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 172 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące	400 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	400 000,00 zł	
	§ 4610 10 000,00zł	
	§ 4210 80 000,00 zł	
	§ 4300 100 000,00 zł	
	§ 4430 10 000,00 zł	
	§ 4520 200 000,00 zł	

	70095	Pozostała działalność	1 772 000,00 zł
		- wydatki bieżące	672 000,00
		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 – 652 000,00 zł	
		§ 4270 400 000,00 zł	
		§ 4210 80 000,00 zł	
		§ 4260 101 000,00 zł	
		§ 4300 61 000,00 zł	
		§ 4430 1 000,00 zł	
		§ 4520 9 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00 zł
		§ 6050 600 000,00 zł	
		§ 6057 425 000,00 zł	
		§ 6059 75 000,00 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000,00 zł
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	295 144,92 zł
		Wydatki bieżące -	295 144,92 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 000,00 zł	
		§ 4170 20 000,00 zł	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 275 144,92 zł	
		§ 4300 - 255 144,92 zł	
		§ 4520 20 000,00 zł	
	71095	Pozostała działalność	4 855,08 zł
		Wydatki bieżące	4 855,08 zł
		- Dotacje na zadania bieżące	
		§ 2319 - 4 855,08 zł	
720	INFORMATYKA		26 000,00 zł
	72095	Pozostała działalność	26 000,00 zł
		Wydatki bieżące	26 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 000,00 zł	
		§ 4210 - 20 000,00 zł	
		§ 4360 - 6 000,00 zł	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 952 501,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	124 446,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 122 446,00 zł	124 446,00 zł
	§ 4010 106 000,00 zł § 4040 4 000,00 zł § 4110 12 000,00 zł § 4120 446,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 zł - § 4440 2 000,00 zł	
75022	Rady Gminy	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 500,00 zł § 3030 122 500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 500,00 zł	150 000,00 zł
	§ 4210 22 000,00 zł § 4300 4 000,00 zł § 4360 500,00 zł § 4700 1 000,00 zł	
75023	Urząd Gminy	4 600 000,00 zł
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 717 159,00 zł	4 570 000,00 zł
	§ 4010 2 775 000,00 zł § 4040 300 000,00 zł § 4170 5 000,00 zł § 4110 567 159,00 zł § 4120 70 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł § 3020 2 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850 841,00 zł	
	§ 4260 82 950,00 zł § 4140 60 000,00 zł § 4410 25 000,00 zł § 4210 196 000,00 zł § 4300 361 891,00 zł § 4440 50 000,00 zł § 4280 5 000,00 zł § 4360 40 000,00 zł § 4610 5 000,00 zł § 4700 20 000,00 zł § 4430 5 000,00 zł - wydatki majątkowe § 6060 30 000,00 zł	30 000,00 zł

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
		wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000,00 zł § 4300 10 000,00 zł § 4210 10 000,00 zł	20 000,00 zł
	75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 – 100,00 zł	100,00 zł
	75095	Pozostała działalność w tym:	2 057 955,00 zł
		Wydatki bieżące Dotacje na realizację zadań bieżących - 60 000,00 zł § 2710 50 000,00 zł § 2310 10 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 997 955,00 zł § 4430 1 997 955,00 zł	2 057 955,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		4 095,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – Wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone -1 500,00 zł § 4010 1 250,00 zł § 4110 200,00 zł § 4120 50,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 595,00 zł § 4210 2 595,00zł	4 095,00 zł 4 095,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		716 000,00 zł
	75403	Jednostki terenowe Policji	36 000,00 zł
		Wydatki majątkowe – Dotacje na zadania inwestycyjne – 36 000,00 zł Wpłata na fundusz Policji § 6170 - 36 000,00 zł	36 000,00 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00 zł
	– wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 25 000,00 zł	250 000,00 zł
	§ 4170 24 000,00 zł § 4110 900,00 zł § 4120 100,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 225 000,00 zł	
	§ 4210 130 000,00 zł § 4260 30 000,00 zł § 4280 1 000,00 zł § 4300 23 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 39 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł
	§ 6060 200 000,00 zł	
75416	Straż miejska	220 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 191 000,00 zł	220 000,00 zł
	§ 4010 140 000,00 zł § 4040 10 000,00 zł § 4110 39 500,00 zł § 4120 1 500,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł	
	§ 3020 1 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28 000,00 zł	
	§ 4210 8 500,00 zł § 4300 5 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4430 6 500,00 zł § 4410 3 000,00 zł § 4280 500,00 zł § 4440 2 500,00 zł	
75414	Obrona cywilna	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł	10 000,00 zł
	§ 4210 5 000,00 zł § 4360 5 000,00 zł	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		300 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00 zł
		– wydatki bieżące	300 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 300 000,00 zł	
		rezerwa ogólna § 4810 125 000,00 zł	
		rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810 - 175 000,00 zł	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł
		Wydatki bieżące	400 000,00 zł
		wydatki na obsługę długu § 8070 400 000,00 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 767 000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe	14 200 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące	12 200 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -	
	9 892 000,00 zł	
	§ 4010	7 530 800,00 zł
	§ 4040	671 200,00 zł
	§ 4110	1 500 000,00 zł
	§ 4120	180 000,00 zł
	§ 4170	10 000,00 zł
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	530 000,00 zł	
	§ 3020	530 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	1 778 000,00 zł	
	§ 4140	3 000,00 zł
	§ 4210	200 000,00 zł
	§ 4240	100 000,00 zł
	§ 4260	700 000,00 zł
	§ 4270	160 000,00 zł
	§ 4300	132 000,00 zł
	§ 4410	8 000,00 zł
	§ 4430	10 000,00 zł
	§ 4360	11 000,00 zł
	§ 4280	4 000,00 zł
	§ 4440	450 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł
	§ 6050	1 000 000,00 zł
	§ 6057	850 000,00 zł
	§ 6059	150 000,00 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00 zł
	1. Wydatki bieżące	97 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	59 100,00 zł	
	§ 4010 40 000,00 zł	
	§ 4040 10 000,00 zł	
	§ 4110 8 000,00 zł	
	§ 4120 1 100,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	
	4 000,00 zł	
	§ 3020 4 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	33 900,00 zł	
	§ 4440 6 000,00 zł	
	§ 4210 11 900,00 zł	
	§ 4260 10 000,00 zł	
	§ 4300 1 000,00 zł	
	§ 4240 5 000,00 zł	

80104	Przedszkola		5 800 000,00 zł
	- wydatki bieżące		4 700 000,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 2 211 000,00 zł		
	§ 4010	1 500 000,00 zł	
	§ 4040	250 000,00 zł	
	§ 4110	400 000,00 zł	
	§ 4120	61 000,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 190 000,00 zł		
	§ 3020	190 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 499 000,00 zł		
	§ 4210	80 000,00 zł	
	§ 4240	85 000,00 zł	
	§ 4260	70 000,00 zł	
	§ 4300	25 000,00 zł	
	§ 4330	50 000,00 zł	
	§ 4360	4 000,00 zł	
	§ 4410	1 000,00 zł	
	§ 4280	4 000,00 zł	
	§ 4440	180 000,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące		
	- 1 800 000,00 zł		
	§ 2310	150 000,00 zł	
	§ 2540	1 650 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		
	§ 6050	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł

80110	Gimnazja w tym:	5 900 000,00 zł
	– Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4 918 000,00 zł § 4010 3 900 000,00 zł § 4040 310 000,00 zł § 4170 8 000,00 zł § 4110 600 000,00 zł § 4120 100 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 320 000,00 zł § 3020 320 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 662 000,00 zł § 4210 65 500,00 zł § 4240 30 000,00 zł § 4260 200 000,00 zł § 4270 90 000,00 zł § 4280 3 000,00 zł § 4300 45 000,00 zł § 4360 4 000,00 zł § 4410 3 500,00 zł § 4430 1 000,00 zł § 4440 220 000,00 zł	5 900 000,00 zł
80113	Dowożenie dzieci do szkoły	200 000,00 zł
	– wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 180 000,00 zł § 4300 180 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł § 2820 20 000,00 zł	200 000,00 zł

80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w tym:	650 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 603 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4010 455 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4040 51 580,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4110 85 420,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4120 11 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4210 23 500,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4300 6 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4410 500,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4360 3 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4430 4 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4440 7 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4700 3 000,00 zł 	650 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">- § 4300 130 000,00 zł 	130 000,00 zł
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 131 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4010 881 700,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4040 74 300,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4110 150 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4120 25 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 269 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4210 50 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4260 150 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4280 9 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4300 30 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4440 30 000,00 zł 	1 400 000,00 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	105 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 95 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4010 80 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4110 10 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4120 5 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł <li style="padding-left: 40px;">§ 4240 10 000,00 zł 	105 000,00 zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 150 000,00 zł § 4010 120 000,00 zł § 4110 20 000,00 zł § 4120 10 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność	125 000,00 zł
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125 000,00 - § 4440 125 000,00 zł	125 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	310 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 000,00 zł § 4170 9 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 000,00 zł § 4210 1 000,00 zł	10 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00 zł
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 125 000,00 zł § 4110 3 000,00 zł § 4120 200,00 zł § 4170 121 800,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72 000,00 zł § 4210 42 000,00 zł § 4300 23 500,00 zł § 4360 1 500,00 zł § 4610 5 000,00 zł dotacje na zadania bieżące - 93 000,00 zł § 2820 93 000,00 zł	290 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł § 2310 10 000,00 zł	10 000,00 zł

852	OPIEKA SPOŁECZNA		8 079 060,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00 zł
		– wydatki bieżące	460 000,00 zł
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		460 000,00 zł	
		§ 4330	460 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	429 260,00 zł
		- wydatki bieżące	429 260,00 zł
		dotacje na zadania bieżące -	
		429 260,00 zł	
		§ 2820	429 260,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 300,00 zł
		– wydatki bieżące	5 235 300,00 zł
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
		– 209 670,00 zł	
		– § 4010	107 770,00 zł
		– § 4110	90 000,00 zł
		– § 4120	2 300,00 zł
		– § 4040	9 600,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
		5 000 000,00 zł	
		§ 3110	5 000 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	
		25 630,00 zł	
		– § 4300	6 500,00 zł
		– § 4210	4 200,00 zł
		– § 4360	1 630,00 zł
		– § 4700	1 100,00 zł
		– § 2910	8 000,00 zł
		– § 4560	2 000,00 zł
		– § 4440	2 200,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		30 000,00 zł	
		§ 4130	30 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	450 000,00 zł
		Wydatki bieżące	450 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	450 000,00 zł
		§ 3110	450 000,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00 zł
		– wydatki bieżące	10 000,00 zł
		– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
		10 000,00 zł	
		– § 3110	10 000,00 zł

85216	Zasiłki stałe	90 000,00 zł
	- wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90 000,00 zł	90 000,00 zł
	§ 3110 90 000,00 zł	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 929 000,00 zł	
	§ 4010 662 000,00 zł	
	§ 4040 61 600,00 zł	
	§ 4110 170 000,00 zł	
	§ 4120 15 000,00 zł	
	§ 4170 20 400,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 zł	
	§ 3020 1 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70 000,00 zł	
	§ 4210 6 000,00 zł	
	§ 4260 6 000,00 zł	
	§ 4300 25 000,00 zł	
	§ 4360 4 000,00 zł	
	§ 4410 5 500,00 zł	
	§ 4440 20 000,00 zł	
	§ 4280 1 000,00 zł	
	§ 4430 500,00 zł	
	§ 4700 2 000,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze	124 500,00 zł
	- wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 124 500,00 zł	
	§ 4170 111 600,00 zł	
	§ 4110 12 000,00 zł	
	§ 4120 900,00 zł	
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000,00 zł	
	§ 4330 25 000,00 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł	
	§ 4210 5 000,00 zł	

85206	Wspieranie rodziny	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 67 700,00 zł § 4010 53 570,00 zł § 4110 8 700,00 zł § 4120 1 230,00 zł § 4040 4 200,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 300,00 zł § 4440 1 100,00 zł § 4300 200,00 zł § 4700 1 000,00 zł	70 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	150 000,00 zł
	– wydatki bieżące – Świadczenia na rzecz osób fizycznych - – 148 000,00 zł § 3110 148 000,00 zł dotacje na zadania bieżące - 2 000,00 zł § 2820 2 000,00 zł	150 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	640 000,00 zł
85305	Żłobki	600 000,00 zł
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 600 000,00 zł § 2820 600 000,00 zł	600 000,00 zł
85395	– Pozostała działalność	40 000,00 zł
	– Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 40 000,00 zł § 2710 40 000,00 zł	40 000,00 zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 000,00 zł
85401	Świetlice dziecięce w tym:	388 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 352 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4010 285 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4040 19 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4110 40 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4120 8 000,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 3020 20 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4240 2 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4210 3 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4300 3 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4440 8 000,00 zł 	388 000,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 3240 50 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 3210 50 000,00 zł 	100 000,00 zł
85446	Dokształcanie nauczycieli	2 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 4300 2 000,00 zł 	2 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 175 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe <li style="padding-left: 100px;">§ 6050 500 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 6057 4 900 000,00 zł <li style="padding-left: 100px;">§ 6059 900 000,00 zł 	6 300 000,00 zł

90002	Gospodarka odpadami		3 000 000,00 zł
	– wydatki bieżące		2 000 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 86 400,00 zł		
	§ 4010	60 000,00 zł	
	§ 4040	7 000,00 zł	
	§ 4110	15 000,00 zł	
	§ 4120	3 000,00 zł	
	§ 4170	1 400,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 913 600,00 zł		
	§ 4300	1 913 600,00 zł	
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00 zł
	§ 6057	850 000,00 zł	
	§ 6059	150 000,00 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		70 000,00 zł
	– wydatki bieżące		20 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł		
	§ 4300	11 000,00 zł	
	§ 4210	9 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		
	dotacje 50 000,00 zł		
	§ 6230	50 000,00 zł	
			50 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00 zł
	– wydatki bieżące		5 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł		
	§ 4210	5 000,00 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00 zł
	– wydatki bieżące		80 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł		
	§ 2310	80 000,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic		700 000,00 zł
	– wydatki bieżące		500 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470 000,00 zł		
	§ 4260	270 000,00 zł	
	§ 4300	200 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe		
	§ 6050	230 000,00 zł	
			230 000,00 zł

90095	Pozostała działalność	1 020 000,00 zł
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 1 000 000,00 zł	1 020 000,00 zł
	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące § 2650 - 1 000 000,00 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	3 035 000,00 zł
92109	Domy i Ośrodki Kultury	650 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 650 000,00 zł § 2480 650 000,00 zł	650 000,00 zł
92116	Biblioteki	265 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 265 000,00 zł § 2480 265 000,00 zł	265 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 120 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 120 000,00 zł § 2720 120 000,00 zł	120 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6057 1 700 000,00 zł § 6059 300 000,00 zł	2 000 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 250 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	4 700 000,00 zł
	- wydatki majątkowe § 6050 4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00 zł
	- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - 600 000,00 zł § 2650 600 000,00 zł	1 150 000,00 zł
	Wydatki majątkowe Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego § 6210 - 550 000,00 zł	550 000,00 zł

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	370 000,00 zł
		– wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 370 000,00 zł § 2820 370 000,00 zł	370 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł
		– wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 30 000,00 zł – § 2820 30 000,00 zł	
RAZEM WYDATKI:			78 336 656,00 zł

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej Jasionka - Tajęcina	100 000,00 zł
		Przebudowa stacji wodociągowej Tajęcina	50 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji wodociągowej Łąka	20 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00 zł
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	1 300 000,00 zł
	40095	Pozostała działalność	1 300 000,00 zł
		Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF	1 300 000,00 zł
600		Transport i łączność	6 500 000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 930 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 108819 w Trzebowniku	1 600 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Tajęcina	1 700 000,00 zł

		Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jasionka	50 000,00 zł
		Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Łąka – opracowanie dokumentacji	30 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebownisko	60 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaczernie	60 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	70 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	60 000,00 zł
		Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna-Łukawiec	1 300 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	1 100 000,00 zł
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Zaczerniu	90 000,00 zł
		Przebudowa budynku domu kultury w Jasionce	10 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - termomodernizacja budynku komunalnego w Łukawcu	500 000,00 zł
		Budowa budynku komunalnego w Wólce Podleśnej	500 000,00 zł

750		Administracja publiczna	30 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	30 000,00 zł
		Zakup ksero, sprzętu informatycznego	30 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00 zł
		Zakup samochodu specjalistycznego	200 000,00 zł
	75403	Jednostki terenowe Policji	36 000,00 zł
		Wpłata na fundusz Policji na zakup samochodu	36 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	3 100 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – termomodernizacja budynków Zespołów Szkół w Jasionce i Łące	1 000 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1 000 000,00 zł
	80104	Przedszkola	1 100 000,00 zł
		Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	1 000 000,00 zł
		Przebudowa przedszkola w Trzebownisku	100 000,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300 000,00 zł
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	5 800 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji i budowy kanalizacyjnej w miejscowości Łąka	300 000,00 zł
		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wólka Podleśna	100 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00 zł
		Budowa PSZOK	1 000 000,00 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	230 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Łukawiec	40 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie	30 000,00 zł
		Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąka	60 000,00 zł
		Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Terliczka	40 000, 00 zł

		Budowa oświetlenia w miejscowości Stobierna	60 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	5 250 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 700 000,00 zł
		Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi	3 500 000,00 zł
		Kompleksy boisk lekkoatletycznych - Orlik lekkoatletyczny	700 000,00 zł
		Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	500 000,00 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00 zł
		Dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi	550 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00 zł
		Kultura w nowoczesnym wydaniu – Centra Sztuki Współczesnej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 000 000,00 zł
		Razem	27 306 000,00 zł

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016

Przychody

1. Pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów	§ 952	
1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych		900 000,00 zł
Razem		900 000,00 zł
2. Kredyty	§ 952	
1) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespole Szkół w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną		1 000 000,00 zł
2) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole		1 000 000,00 zł
3) Przebudowa drogi powiatowej		1 550 000,00 zł
4) Przebudowa drogi gminnej nr 108819 w Trzebownisku		1 600 000,00 zł
5) Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi		1 000 000,00 zł
6)Kultura w nowoczesnym wydaniu – Centra Sztuki Współczesnej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego		300 000,00 zł
7) spłata rat kredytów		3 982 240,00 zł
Razem		10 432 240,00 zł
Ogółem		11 332 240,00 zł

Rozchody

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

w Rzeszowie:

1) umowa nr 56/2013/GW/R/P – 4 raty x 5.000,00 zł = 20 000,00 zł

2) umowa nr 17/2014/GW/R/P – 4 raty x 53 571,43 = 214 285,72 zł

3) umowa nr 18/2014/GW/R/P – 4 raty x 35 738,09 = 142 954,28 zł

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

5) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 4 raty x 250 000,00 = 1 000 000,00 zł

6) umowa nr 11/2015/OW/R/P – 4 raty x 16 250,00 = 65 000,00 zł

7) umowa nr 10/2015/OW/R/P – 4 raty x 7 500,00 = 30 000,00 zł

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

3. Raty kredytu – BRE Bank

1) Umowa nr 20/075/11/Z/IV
2 raty x 125 000,00 zł = 250 000,00 zł

OGÓŁEM

§ 992

3 982 240,00 zł

Tabela Nr 4

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2016**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Opieka społeczna	5 736 460,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	429 260,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 429 260,00 zł	426 260,00 zł
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 5 225 300,00 zł	5 225 300,00 zł 5 225 300,00 zł
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 14 600,00 zł	14 600,00 zł 14 600,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 67 300,00 zł	67 300,00 zł 67 300,00 zł
750	Administracja Państwowa i Samorządowa	124 546,00 zł
	75011 Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 124 446,00 zł	124 446,00 zł 124 446,00 zł
	75045 Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 100,00 zł	100,00 zł

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 095,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconých § 2010 - 4 095,00 zł	4 095,00 zł 4 095,00 zł
RAZEM :		5 865 101,00 zł

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Opieka społeczna	5 736 460,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 429 260,00 zł	429 260,00 zł 429 260,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 209 670,00 zł § 4010 107 770,00 zł § 4110 90 000,00 zł § 4120 2 300,00 zł § 4040 9 600,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 000 000,00 zł § 3110 5 000 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15 630,00 zł § 4300 6 500,00 zł § 4210 4 200,00 zł § 4350 430,00 zł § 4370 1 200,00 zł § 4700 1 100,00 zł § 4440 2 200,00 zł	5 225 300,00 zł
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 600,00 zł § 4130 14 600,00 zł	14 600,00 zł

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00 zł
		- wydatki bieżące	67 300,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
		- 67 300,00 zł	
		§ 4110 - 6 000,00 zł	
		§ 4120 300,00 zł	
		§ 4170 61 000,00 zł	
750	Administracja Państwowa i Samorządowa		124 546,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 546,00 zł
		- wydatki bieżące	124 546,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
		122 446,00 zł	
		§ 4010 106 000,00 zł	
		§ 4040 4 000,00 zł	
		§ 4110 12 000,00 zł	
		§ 4120 446,00 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		4 095,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 095,00 zł
		- wydatki bieżące	4 095,00 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 -	
		2 595,00 zł	
		§ 4210 2 595,00 zł	
RAZEM :			5 865 101,00 zł

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – opracowanie dokumentacji budowy chodnika	27 459,30 zł
2.	Łąka	Dz.600 Transport i Łączność Rozdz. 6016 drogi publiczne Gminne wydatki majątkowe § 6050 opracowanie dokumentacji budowy chodnika	27 459,30 zł
3.	Łukawiec	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, plac i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – budowa oświetlenia	27 459,30 zł
4.	Nowa Wieś	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność Wydatki bieżące § 4210 – zakup wyposażenia parku rekreacyjnego	27 459,30 zł
5.	Stobierna	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, plac i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – budowa oświetlenia	27 459,30 zł
6.	Tajęcina	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	18 342,81 zł
7.	Terliczka	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność Wydatki bieżące § 4270 – remont domu ludowego	22 406,79 zł
8.	Trzebownik	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa placu	27 459,30 zł

9.	Wólka Podleśna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogę gminna	27 459,30 zł
10.	Zaczernie	Dz. 900 Gospodarka komunalna Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – budowa oświetlenia	27 459,30 zł
	Razem		260 424,00 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2016 rok.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
4 995 855,08 zł , w tym :**

1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 1 600 000,00 zł

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Samorządowe zakłady budżetowe	1 600 000,00 zł
1) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w kwocie 600 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,20 zł do sprzedanego jednorazowego biletu wejścia na basen. – 187 500 biletów x 3,20 zł = 600 000,00 zł	
2) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebowniku w kwocie 1 000 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,70 zł/m ³ do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 2,45 zł/ m ³ odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.- 247 756 m ³ x 3,70 zł/m ³ = 916 697,20 zł 34 01 m ³ x 2,45 zł/m ³ = 83 302,45 zł	

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 915 000,00 zł, w tym :

a) dla instytucji kultury :

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	265 000,00 zł
Ośrodek Kultury	650 000,00 zł
Razem:	915 000,00 zł

3) Dotacje celowe w kwocie 2 480 855,08 zł, w tym

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

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00 zł
	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1382 Rzeszów – Trzebowniko – Łukawiec – Czarna w km 8+032 do 17+462 „współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”	550 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	- Samorząd Województwa Podkarpackiego Na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S 1	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	40 000,00 zł
	- Powiat Rzeszowski	40 000,00 zł
	- na podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności , w tym na współpracę z organizacjami poza rządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł
	RAZEM	1 640 000,00 zł

b) dotacja celowa na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebowniku z/s w Nowej Wsi - 550 000,00 zł

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

z Gminą – Miasto Rzeszów

opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
– 4 855,08 zł

obsługa osób nietrzeźwych - 10 000,00 zł

opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 80 000,00 zł.

z Gminą Głogów Małopolski

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

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

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

Gmina Głogów Małopolski w kwocie 50 000,00 zł

Gmina - Miasto Mielec w kwocie 10 000,00 zł

Gmina Sokołów Małopolski w kwocie 25 000,00 zł

Gmina Rakszawa w kwocie 5 000,00 zł

4) - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 36 000,00 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Trzebownisku z s/s w Jasionce .

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 414 260,00 zł , w tym :

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

a) dla przedszkoli niepublicznych :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 650 000,00 zł
80104	Przedszkola - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty - przedszkoli niepublicznych	1 650 000,00 zł
	- 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 Trzebowniku	220 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczerniu	110 000,00

2) Dotacje celowe w kwocie 1 764 260,00 zł , w tym :

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

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	93 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy. - Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej . - Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna - Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Wólka Podleśna - Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Jasionka - Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce 	<p>36 000,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>4 000,00 zł</p>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00 zł
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	
852	POMOC SPOLECZNA	431 260,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	429 260,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu	429 260,00 zł
	85295 Pozostała działalność	2 000,00 zł
	Dostarczanie żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł
	– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	
	RAZEM	574 260,00 zł.

b) na renowację zabytków.

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

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

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

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

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

g) dotacja w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XII/102/11 Rady Gminy 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.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych na rok 2016**

Dochody

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

Wydatki

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

**Szczegółowy podział przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 .**

**Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi**

Przychody

Sprzedaż usług	–	1 880 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	–	600 000,00 zł
<u>Dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje</u>	<u>-</u>	<u>550 000,00 zł</u>
RAZEM		3 030 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	1 516 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	–	550 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	414 000,00 zł
<u>Inwestycje</u>	<u>-</u>	<u>550 000,00 zł</u>
RAZEM		3 030 000,00 zł

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

Przychody

Sprzedaż

- woda	–	1 987 041,00 zł
- ścieki	–	2 611 683,00 zł
<u>dotacja z budżetu gminy</u>	<u>–</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>

RAZEM 5 598 724,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	2 288 972,00 zł
Energia elektryczna	–	1 120 214,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	<u>–</u>	<u>2 189 538,00 zł</u>

RAZEM 5 598 724,00 zł