

# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZEBOWNISKO NA ROK 2017 NR XXVIII/257/17 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 18 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. w kwocie **89 969 977,60 zł** w tym:

- **dochody bieżące – 75 027 480,60 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 – **18 408,60 zł**

- **dochody majątkowe – 14 942 497,00 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 – **10 022 497,00 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. w kwocie **98 475 977,60 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie **69 703 130,80 zł** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 38 592 302,80 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26 165 783,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 426 519,80 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 7 377 828,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 304 500,00 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 - 28 500,00 zł

5) wydatki na obsługę długu gminy - 400 000,00 zł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 0

7) wydatki majątkowe w kwocie **28 772 846,80 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 – **13 977 025,30 zł**

dotacje w wydatkach majątkowych - 988 821,50 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 2017 – **8 506 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 8 500 000,00 zł , oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 6 000,00 zł .

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2017 roku w wysokości **12 282 840,00 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 12 276 840,00 zł , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 500 000,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 3 776 84,00 zł .

2. Ustala się rozchody budżetu w 2015 r. – **3 776 840,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3 776 840,00 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 3 3 776 840,00 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 **22 372 537,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebowniko, 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 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. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
- 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 **70 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie 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 sołeckiego w kwocie **265 559,62 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 **225 000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **8 366 649,50 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 – **9 481 160,00 zł**

- Koszty – **9 481 160,00 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 **8 500 000,00 zł**

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **3 776 840,00 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 2017 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 2017

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	01095 Pozostała działalność	1 000,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750	1 000,00 zł
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 365 000,00zł</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	3 315 000,00 zł
	- Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	3 315 000,00 zł 3 315 000,00 zł
	60095 Pozostała działalność	2 050 000,00 zł
	-Dochody majątkowe -Dotacje celowa z tytułu pomocy pomiędzy jednostkami samorządowymi terytorialnymi § 6300	2 050 000,00 zł 2 050 000,00 zł
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 550 000,00 zł</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	<b>3 320 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące - Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	450 000,00 zł 450 000,00 zł
	- Dochody majątkowe - Wykup prawa użytkowania wieczystego § 0770 - sprzedaż gruntów § 0770	2 870 000,00 zł 400 000,00 zł 2 470 000,00 zł
	70095 Pozostała działalność	<b>230 000,00 zł</b>
	- Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych PROW § 6207	230 000,00 zł 230 000,00 zł
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>882 497,00 zł</b>
	72095 Pozostała działalność	<b>882 497,00 zł</b>
	- Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	882 497,00 zł

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>138 491,60 zł</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	<b>119 983,00 zł</b>
	Dochody bieżące Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	119 983,00 zł
75023	Urzędy gmin	<b>18 408,60 zł</b>
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 2007	18 408,60 zł
75045	Kwalifikacje wojskowe	<b>100,00 zł</b>
	dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	100,00 zł 100,00 zł
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 126,00 zł</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	<b>4 126,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	4 126,00 zł
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>29 141 848,00 zł</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10 000,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Wpływy z karty podatkowej § 0350	10 000,00 zł 10 000,00 zł
75621	Udziały w podatkach w tym:	<b>14 993 798,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 – Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	14 993 798,00 zł 13 133 798,00 zł 1 860 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	<b>9 828 050,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Podatek rolny § 0320 – Podatek leśny § 0330 – Podatek od nieruchomości § 0310 – Podatek od środków transportowych § 0340 – Odsetki § 0910 – Podatek od umów cywilno-prawnych § 0500	9 828 050,00 zł 60 000,00 zł 15 000,00 zł 9 531 050,00 zł 70 000,00 zł 2 000,00 zł 150 000,00 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:	<b>3 580 000,00 zł</b>



		Dochody bieżące	3 580 000,00 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	250 000,00 zł
		– Odsetki § 0910	20 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>730 000,00 zł</b>
		Dochody bieżące	730 000,00 zł
		– 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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>19 708 317,00 zł</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	19 013 987,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin §2920	694 330,00 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 290 000,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00 zł
		Dochody majątkowe celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207 i PROW	750 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	<b>15 000,00 zł</b>
		Dochody bieżące	15 000,00 zł
		– Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	15 000,00 zł
	80104	Przedszkola	<b>525 000,00 zł</b>
		- dochody bieżące-	525 000,00 zł
		- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	225 000,00 zł
		wpłaty z innych gmin za pobyt uczniów przedszkola w przedszkolach na terenie gminy Trzebownik § 0830	300 000,00 zł
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>		<b>1 180 798,00 zł</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>432 828,00 zł</b>
		Dochody bieżące	432 828,00 zł
		- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	432 828,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	<b>321 400,00 zł</b>
		Dochody bieżące	321 400,00 zł
		– Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	321 400,00 zł

85216	Zasiłki stałe	<b>139 300,00 zł</b>
	Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	<b>139 300,00 zł</b> 139 300,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>46 100,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	46 100,00 zł 22 500,00 zł 23 600,00 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	<b>139 070,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	139 070,00 zł 139 070,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>102 100,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	102 100,00 zł
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 690 900,00 zł</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	<b>15 372 100,00 zł</b>
	Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2060	15 372 100,00 zł 15 372 100,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne	<b>6 318 800,00 zł</b>
	– Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	6 318 800,00 zł 6 318 800,00 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 317 000,00 zł</b>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej	<b>2 000,00 zł</b>
	dochody bieżące opłata produktowa § 0400	<b>2 000,00 zł</b> 2 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 167 500,00 zł</b>
	– Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych - RPO § 6207	<b>2 167 500,00 zł</b> 2 167 500,00 zł



	90002	Gospodarka odpadami	<b>2 100 000,00 zł</b>
		Dochody bieżące Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	<b>2 100 000,00 zł</b> 2 100 000,00 zł
	90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg	<b>977 500,00 zł</b>
		– Dochody majątkowe - Dotacja celowa na realizację zadań własnych -RPO § 6207	<b>977 500,00 zł</b> 977 500,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>70 000,00 zł</b>
		Dochody bieżące Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	70 000,00 zł 70 000,00 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 700 000,00 zł</b>
	92120	Ochrona zabytków	<b>1 700 000,00 zł</b>
		Dochody majątkowe dotacje celowe ze środków RPO na realizację zadań własnych § 6207 –	1 700 000,00 zł 1 700 000,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>89 969 977,60 zł</b>



	60095	Pozostała działalność	<b>2 120 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące	20 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000,00 zł	
		§ 4170 5 000,00 zł	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		15 000,00 zł	
		§ 4210 10 000,00 zł	
		§ 4300 5 000,00 zł	
		- Wydatki majątkowe	2 100 000,00 zł
		§ 6050 2 100 000,00 zł	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2 200 000,00 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>400 000,00 zł</b>
		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	<b>1 800 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące	500 000,00
		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 –	
		480 000,00 zł	
		§ 4270 172 000,00 zł	
		§ 4210 80 000,00 zł	
		§ 4260 157 000,00 zł	
		§ 4300 61 000,00 zł	
		§ 4430 1 000,00 zł	
		§ 4520 9 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00 zł
		§ 6050 900 000,00 zł	
		§ 6057 211 085,00 zł	
		§ 6059 188 915,00 zł	



75023	Urząd Gminy	<b>5 000 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 862 000,00 zł	4 800 000,00 zł
	§ 4010 2 892 000,00 zł § 4040 320 000,00 zł § 4170 20 000,00 zł § 4110 560 000,00 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 – 936 000,00 zł § 4260 70 000,00 zł § 4140 60 000,00 zł § 4410 25 000,00 zł § 4210 196 000,00 zł § 4270 120 000,00 zł § 4300 340 000,00 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 200 000,00 zł	200 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>40 000,00 zł</b>
	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	<b>100,00 zł</b>
	Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 – 100,00 zł	100,00 zł
75095	Pozostała działalność w tym:	<b>2 186 193,80 zł</b>
	Wydatki bieżące Dotacje na realizację zadań bieżących - 10 000,00 zł § 2310 10 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 176 193,80 zł § 4430 2 176 193,80 zł	2 186 193,80 zł







801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 780 000,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe		<b>14 900 000,00 zł</b>
	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	125 000,00 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	
	§ 4700	7 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe		2 700 000,00 zł
	§ 6057	800 000,00 zł	
	§ 6059	1 900 000,00 zł	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>100 000,00 zł</b>
	1. Wydatki bieżące	100 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	62 100,00 zł	
	§ 4010	42 000,00 zł
	§ 4040	12 000,00 zł
	§ 4110	7 000,00 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	<b>6 800 000,00 zł</b>
	wydatki bieżące	4 800 000,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -	
	2 261 000,00 zł	
	§ 4010	1 500 000,00 zł
	§ 4040	300 000,00 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 -	
	549 000,00 zł	
	§ 4210	80 000,00 zł
	§ 4240	85 000,00 zł
	§ 4260	70 000,00 zł
	§ 4300	23 000,00 zł
	§ 4330	100 000,00 zł
	§ 4360	4 000,00 zł
	§ 4410	1 000,00 zł
	§ 4280	4 000,00 zł
	§ 4440	180 000,00 zł
	§ 4700	2 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	
	- 1 800 000,00 zł	
	§ 2310	150 000,00 zł
	§ 2540	1 650 000,00 zł
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł
	§ 6050	2 000 000,00 zł

80110	Gimnazja w tym:	<b>6 100 000,00 zł</b>
	– Wydatki bieżące	6 100 000,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	5 118 000,00 zł	
	§ 4010	4 050 000,00 zł
	§ 4040	360 000,00 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	40 000,00 zł
	§ 4360	4 000,00 zł
	§ 4410	3 500,00 zł
	§ 4430	1 000,00 zł
	§ 4440	220 000,00 zł
	§ 4700	5 000,00 zł
80113	Dowożenie dzieci do szkoły	<b>200 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące	200 000,00 zł
	– 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

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<b>700 000,00zł</b>
	- wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 662 000,00 zł	<b>700 000,00 zł</b>
	§ 4010 500 000,00 zł § 4040 50 000,00 zł § 4110 100 000,00 zł § 4120 11 000,00 zł § 4170 1 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38 000,00 zł	
	§ 4210 18 000,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4360 3 000,00 zł § 4440 7 000,00 zł § 4700 4 000,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>150 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 000,00 zł	150 000,00 zł
	- § 4300 150 000,00 zł	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>1 400 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 131 000,00 zł	1 400 000,00 zł
	§ 4010 881 700,00 zł § 4040 74 300,00 zł § 4110 150 000,00 zł § 4120 25 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 269 000,00 zł	
	§ 4210 50 000,00 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	<b>50 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 40 000,00 zł § 4010 25 000,00 zł § 4110 8 000,00 zł § 4120 2 000,00 zł § 4170 5 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł	50 000,00 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	<b>250 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 240 000,00 zł § 4010 185 000,00 zł § 4110 30 000,00 zł § 4120 10 000,00 zł § 4170 15 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł § 4240 10 000,00 zł	
80195	Pozostała działalność	<b>130 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 000,00 - § 4440 130 000,00 zł	130 000,00 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>310 000,00 zł</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	<b>10 000,00 zł</b>
	- 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	<b>290 000,00 zł</b>
	– 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	<b>10 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł § 2310 10 000,00 zł	10 000,00 zł
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 892 328,00 zł</b>
85202	Domy pomocy społecznej	<b>490 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 490 000,00 zł § 4330 490 000,00 zł	490 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	<b>432 828,00 zł</b>
	- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 432 828,00 zł § 2820 432 828,00 zł	432 828,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>50 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50 000,00 zł § 4130 50 000,00 zł	50 000,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	<b>450 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 450 000,00 zł § 3110 450 000,00 zł	450 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>10 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące – Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł – § 3110 10 000,00 zł	10 000,00 zł



85216	Zasiłki stałe	<b>170 000,00 zł</b>
	- wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 170 000,00 zł	170 000,00 zł
	§ 3110 170 000,00 zł	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	<b>1 000 000,00 zł</b>
	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	<b>124 500,00 zł</b>
	- wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 124 500,00 zł	
	§ 4170 110 000,00 zł	
	§ 4110 13 000,00 zł	
	§ 4120 1 500,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>90 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące- 90 000,00 zł	
	§ 3110 90 000,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90 000,00 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>5 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł	
	§ 4210 5 000,00 zł	

	85295	Pozostała działalność	<b>70 000,00 zł</b>
		– wydatki bieżące	70 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		10 000,00 zł	
		– § 4210 10 000,00 zł	
		– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
		– 58 000,00 zł	
		– § 3110 58 000,00 zł	
		dotacje na zadania bieżące -	
		2 000,00 zł	
		– § 2820 2 000,00 zł	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>30 000,00 zł</b>
	85395	– Pozostała działalność	<b>30 000,00 zł</b>
		– Wydatki bieżące	30 000,00 zł
		– dotacje na zadania bieżące -	
		30 000,00 zł	
		– § 2710 30 000,00 zł	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>782 000,00 zł</b>
	85401	Świetlice dziecięce w tym:	<b>550 000,00 zł</b>
		– wydatki bieżące	550 000,00 zł
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
		514 000,00 zł	
		– § 4010 385 000,00 zł	
		– § 4040 19 000,00 zł	
		– § 4110 100 000,00 zł	
		– § 4120 10 000,00 zł	
		– Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
		20 000,00 zł	
		– § 3020 20 000,00 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	<b>80 000,00 zł</b>
		- 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	<b>150 000,00 zł</b>

		- wydatki bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 000,00 zł § 3240 100 000,00 zł § 3210 50 000,00 zł	150 000,00 zł
85446		Dokształcanie nauczycieli	<b>2 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 zł § 4300 2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>22 428 900,00 zł</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	15 372 100,00 zł
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - - 154 400,00 zł § 4010 123 000,00 zł § 4110 24 450,00 zł § 4120 2 800,00 zł § 4040 4 150,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 150 000,00 zł § 3110 15 150 000,00 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	<b>6 338 800,00 zł</b>
	– 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 - 5 900 000,00 zł § 3110 5 900 000,00 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	6 338 800,00 zł
85505	Żłobki	<b>600 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 600 000,00 zł § 2820 600 000,00 zł	600 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	<b>73 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 69 700,00 zł § 4010 55 570,00 zł § 4110 8 700,00 zł § 4120 1 230,00 zł § 4040 4 200,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 300,00 zł § 4440 1 100,00 zł § 4300 200,00 zł § 4700 2 000,00 zł	73 000,00 zł
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<b>20 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 20 000,00 zł § 2820 20 000,00 zł	20 000,00 zł

	85508	Rodziny zastępcze	<b>25 000,00 zł</b>
		Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000,00 zł § 4330 25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 085 000,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 760 000,00 zł</b>
		- wydatki majątkowe § 6050 210 000,00 zł § 6057 2 167 500,00 zł § 6059 382 500,00 zł	2 760 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	<b>2 100 000,00 zł</b>
		- 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	<b>70 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące 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	20 000,00 zł   50 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>5 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000,00 zł § 4210 5 000,00 zł	5 000,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	<b>80 000,00 zł</b>
		- wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 80 000,00 zł § 2310 80 000,00 zł	80 000,00 zł

90015	Oświetlenie ulic	<b>2 050 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 470 000,00 zł	470 000,00 zł
	§ 4260 270 000,00 zł § 4300 200 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe	1 580 000,00 zł
	§ 6050 430 000,00 zł § 6057 977 500,00 zł § 6059 172 500,00 zł	
90095	Pozostała działalność	<b>2 020 000,00 zł</b>
	- 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	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA</b>	<b>3 120 000,00 zł</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury	<b>700 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 700 000,00 zł	700 000,00 zł
	§ 2480 700 000,00 zł	
92116	Biblioteki	<b>300 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 300 000,00 zł	300 000,00 zł
	§ 2480 300 000,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>2 120 000,00 zł</b>
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 120 000,00 zł	120 000,00 zł
	§ 2720 120 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł
	§ 6057 1 700 000,00 zł § 6059 300 000,00 zł	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 027 000,00 zł</b>
92601	Obiekty sportowe	<b>4 917 000,00 zł</b>
	– wydatki majątkowe	4 917 000,00 zł
	§ 6050 4 917 000,00 zł	

92604	Instytucje kultury fizycznej		<b>700 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące		700 000,00 zł
	– dotacje na zadania bieżące -		
	700 000,00 zł		
	§ 2650	700 000,00 zł	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		<b>370 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące		370 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące -		
	370 000,00 zł		
	§ 2820	370 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność		<b>40 000,00 zł</b>
	– wydatki bieżące		
	dotacje na zadania bieżące -		
	40 000,00 zł		
	–	§ 2820	40 000,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>98 475 977,60 zł</b>



## Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 000,00 zł</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>370 000,00 zł</b>
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Podleśna – opracowanie dokumentacji	100 000,00 zł
		Wykup sieci wodociągowej w PPNT	100 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji wodociągowej Łąka	100 000,00 zł
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaczernie	70 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>40 000,00 zł</b>
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	40 000,00 zł
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>1 277 025,30 zł</b>
	72095	Pozostała działalność	<b>1 277 025,30 zł</b>
		Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gminy Trzebowńsko – urząd bliżej obywatela	1 277 025,30 zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 478 821,50 zł</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>345 000,00 zł</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>543 821,50 zł</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>6 490 000,00 zł</b>
		Przebudowa drogi gminnej nr 108817 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa	1 100 000,00 zł

		Budowa drogi gminnej nr 108822 w Zaczerniu – poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	220 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Tajęcina	60 000,00 zł
		Przebudowa drogi w miejscowości Łąka –	100 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebownisko	150 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaczernie	60 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stobierna	100 000,00 zł
		Budowa przepustu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stobierna	200 000,00 zł
		Budowa mostu komunikacyjnego Stobierna-Łukawiec	400 000,00 zł
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00 zł
		Budowa dróg w ramach zadania – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	3 900 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	<b>2 100 000,00 zł</b>
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00 zł
		Budowa parkingu w Tajęcinie	2 000 000,00 zł
		Budowa parkingu w Zaczerniu	70 000,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
	70095	Pozostała działalność	<b>1 300 000,00 zł</b>
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Zaczerniu	400 000,00 zł
		Przebudowa budynku domu kultury w Jasionce	500 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	400 000,00 zł

		- termomodernizacja budynku komunalnego w Łukawcu	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00 zł</b>
	75023	Urzędy gmin	<b>200 000,00 zł</b>
		Zakup ksero, sprzętu informatycznego	130 000,00 zł
		Zakup samochodu osobowego	70 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00 zł</b>
	75416	Straż miejska	<b>50 000,00 zł</b>
		Zakup samochodu osobowego	50 000,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<b>50 000,00 zł</b>
		Wpłata na fundusz Policji na zakup sprzętu	50 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700 000,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>2 700 000,00 zł</b>
		Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – termomodernizacja budynku Zespołów Szkół w Jasionce	400 000,00 zł
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 300 000,00 zł
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
		Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	1 650 000,00 zł
		Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Jasionce	350 000,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 390 000,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 760 000,00 zł</b>

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	2 550 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji i budowy kanalizacyjnej w miejscowości Łąka	110 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>50 000,00 zł</b>
		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	<b>1 580 000,00 zł</b>
		Budowa oświetlenia w miejscowości Łukawiec	100 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie	180 000,00 zł
		Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąka	75 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w miejscowości Stobierna	75 000,00 zł
		Budowa oświetlenia w ramach zadania uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tajęcinie	1 150 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 917 000,00 zł</b>
	92601	Obiekty sportowe	<b>4 917 000,00 zł</b>
		Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi	2 500 000,00 zł
		Kompleksy boisk lekkoatletycznych - Orlik lekkoatletyczny w Jasionce	267 000,00 zł
		Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	700 000,00 zł

		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zaczerniu	1 330 000,00 zł
		Siłownie plenerowe	<b>120 000,00 zł</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>2 000 000,00 zł</b>
		Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	2 000 000,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>28 552 846,80 zł</b>

## Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017

### Przychody

#### 1. Kredyty § 952

1) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespole Szkół w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 000 000,00 zł
2) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej z przeznaczeniem na 4 – oddziałowe przedszkole	1 500 000,00 zł
3) Przebudowa budynku Domu Kultury w Jasionce	500 000,00 zł
4) Przebudowa drogi gminnej w Zaczerniu	1 000 000,00 zł
5) Budowa boiska pełnowymiarowego w Nowej Wsi	1 500 000,00 zł
6) Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Zaczerniu	700 000,00 zł
7) Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zaczerniu	1 000 000,00 zł
8) Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury	300 000,00 zł
9) spłata rat kredytów	3 776 840,00 zł
<b>Razem</b>	<b>12 276 840,00 zł</b>

2. Spłata udzielonej pożyczki § 951 6 000,00 zł

**Ogółem** **12 282 840,00 zł**

W tym 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 300 000,00 zł tj.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) 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 112 000,00	=	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
8) umowa nr /2016/OW/R/P - 2 raty x 22 300,00	=	44 600,00 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

**OGÓŁEM**

**§ 992**

**3 776 840,00 zł**

W tym spłata rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu , o których mowa w art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych - 1 450 000,00 zł tj.

1) umowa nr 32/2012/GW/R/P – 4 raty x 112 000,00	=	450 000,00 zł
2) umowa nr 37/2012/OW/R/P – 4 raty x 250 000,00	=	1 000 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017**

**DOCHODY**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>KWOTA</b>
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>557 428,00 zł</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	<b>432 828,00 zł</b>
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 432 828,00 zł	432 828,00 zł
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>22 500,00 zł</b>
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 22 500,00 zł	22 500,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>102 100,00 zł</b>
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 102 100,00 zł	102 100,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 690 900,00 zł</b>
	85501 Świadczenie wychowawcze	<b>15 372 100,00 zł</b>
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2060 – 15 372 100,00 zł	15 372 100,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6 318 800,00 zł</b>
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 6 318 600,00 zł	6 318 800,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja Państwowa i Samorządowa</b>	<b>120 083,00 zł</b>
	75011 Urzędy Wojewódzkie	<b>119 983,00 zł</b>
	- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 – 119 983,00 zł	119 983,00 zł



	75045	Kwalifikacja wojskowa	<b>100,00 zł</b>
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 100,00 zł	100,00 zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>		<b>4 126,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>4 126,00 zł</b>
		- dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 4 126,00 zł	4 126,00 zł
<b>RAZEM :</b>			<b>22 372 537,00 zł</b>

**WYDATKI**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>KWOTA</b>
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>557 428,00 zł</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	<b>432 828,00 zł</b>
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 432 828,00 zł	432 828,00 zł
	85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>22 500,00 zł</b>
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 500,00 zł § 4130 22 500,00 zł	22 500,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>102 100,00 zł</b>
	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 102 100,00 zł § 4110 - 10 000,00 zł § 4120 1 100,00 zł § 4170 91 000,00 zł	102 100,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 690 900,00 zł</b>
	85501 Świadczenie wychowawcze	<b>15 372 100,00 zł</b>
	wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 154 400,00 zł § 4010 123 000,00 zł § 4110 24 450,00 zł § 4120 2 800,00 zł § 4040 4 150,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 150 000,00 zł § 3110 15 150 000,00 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	<b>6 318 800,00 zł</b>
	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 - 5 900 000,00 zł § 3110 5 900 000,00 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	
<b>750</b>	<b>Administracja Państwowa i Samorządowa</b>	<b>120 083,00 zł</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	<b>119 983,00 zł</b>
	wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 117 983,00 zł § 4010 103 500,00 zł § 4040 4 000,00 zł § 4110 10 000,00 zł § 4120 483,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 zł § 4440 2 000,00 zł	119 983,00 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	<b>100,00 zł</b>
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100,00 zł § 4300 - 100,00 zł	100,00 zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>4 126,00 zł</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 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 - 2 626,00 zł § 4210 2 626,00 zł	4 126,00 zł
<b>RAZEM :</b>		<b>22 372 537,00 zł</b>

**Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2017**

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogi gminne	27 936,00 zł
2.	Łąka	Dz.600 Transport i Łączność Rozdz. 6016 drogi publiczne Gminne wydatki majątkowe § 6050 przebudowa drogi gminnej	27 936,00 zł
3.	Łukawiec	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, plac i dróg Wydatki majątkowe § 6050 – budowa oświetlenia	27 936,00 zł
4.	Nowa Wieś	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
5.	Stobierna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
6.	Tajęcina	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	19 080,29 zł
7.	Terliczka	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogi gminne	22 991,33 zł
8.	Trzebownik	Dz.600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa dróg	27 936,00 zł
9.	Wólka Podleśna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne Wydatki bieżące § 4210 – zakup kamienia na drogę gminną	27 936,00 zł

10.	Zaczernie	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 – budowa drogi gminnej	27 936,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>265 559,62 zł</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 918 821,50 zł , w tym :**

**1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 2 700 000,00 zł**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
<p>Samorządowe zakłady budżetowe</p> <p>1) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi w kwocie <b>700 000,00 zł</b> jako dopłatę w kwocie 3,50 zł do sprzedanego jednorazowego biletu wejścia na basen. – 200 000 biletów x 3,50 zł = 700 000,00 zł</p> <p>2) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku w kwocie <b>2 000 000,00 zł</b> jako dopłatę w kwocie 3,70 zł/m<sup>3</sup> do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 2,45 zł/ m<sup>3</sup> odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.-            495 512 m<sup>3</sup> x 3,70 zł/m<sup>3</sup> = 1 833 394,40 zł            68 002 m<sup>3</sup> x 2,45 zł/m<sup>3</sup> = 166 604,90 zł</p>	<b>2 700 000,00 zł</b>

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

a) dla instytucji kultury :

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	300 000,00 zł
Ośrodek Kultury	700 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>

**3) Dotacje celowe w kwocie 1 218 821,50 zł, w tym:**

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

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>888 821,50 zł</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	345 000,00 zł
	dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	
60014	Drogi publiczne powiatowe	543 821,50 zł
	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00 zł</b>
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
	<b>RAZEM</b>	<b>918 821,50 zł</b>

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

z Gminą – Miasto Rzeszów

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 Trzebowniko - 10 000,00 zł

c) - 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 60 000,00 zł

Gmina Sokołów Małopolski w kwocie 30 000,00 zł

4) - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 50 000,00 zł na zakup urządzenia dla Komisariatu Policji w Trzebowniku z s/s w Jasionce.

## **2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 447 828,00 zł , w tym :**

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

a) dla przedszkoli niepublicznych :

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>KWOTA</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>
	80104 Przedszkola	1 650 000,00 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 Trzebowniku	220 000,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczerniu	110 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 1 797 828,00 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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93 000,00 zł</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy.</li> <li>- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej .</li> <li>- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna</li> <li>- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Wólka Podleśna</li> <li>- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Jasionka</li> <li>- Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Terliczce</li> </ul>	<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>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>434 828,00,00 zł</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	432 828,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zacerniu	432 828,00 zł
	85295 Pozostała działalność	2 000,00 zł
	Dostarczanie żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00 zł

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>40 000,00 zł</b>
	92695	Pozostała działalność	40 000,00 zł
		– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	
		<b>RAZEM</b>	<b>587 828,00 zł.</b>

b) na renowację zabytków:

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>KWOTA</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000,00 zł</b>
	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.

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

**Dotacje ogółem**

**8 366 649,50 zł**

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017****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

**Szczegółowy podział przychodów i kosztów  
samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017**

**Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebowniku z siedzibą w Nowej Wsi**

**Przychody**

Sprzedaż usług	–	1 900 000,00 zł
<u>Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą</u>	<u>–</u>	<u>700 000,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>		<b>2 600 000,00 zł</b>

**Koszty**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	1 582 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	–	525 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	<u>–</u>	<u>493 000,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>		<b>2 600 000,00 zł</b>

**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	–	1 974 000,00 zł
- ścieki	–	2 907 160,00 zł
<u>dotacja z budżetu gminy</u>	<u>–</u>	<u>2 000 000,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>		<b>6 881 160,00 zł</b>

**Koszty**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	2 298 900,00 zł
Energia elektryczna	–	1 200 000,00 zł
<u>Koszty materiałowe oraz pozostałe</u>	<u>–</u>	<u>3 382 260,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>		<b>6 881 160,00 zł</b>