

**UCHWAŁA NR XXXII/274/2017
RADY GMINY PORĄBKA**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2018 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm./ oraz art.89,211,212,214 pkt.1,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3,235,236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 60.348.221,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 1.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 59.054.257,97 zł, w szczególności:
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 100.199,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.293.963,03 zł, w szczególności:
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 966.780,00 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 62.703.383,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 2.*
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące kwotę w wysokości 56.408.232,65 zł, w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 38.111.722,65 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.914.949,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.196.773,65 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.749.119,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.283.391,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0 zł - *zgodnie z tabelą nr 8,*
 - e) wydatki na obsługę długu kwotę 264.000,00 zł
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 6.295.150,35 zł w szczególności na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.173.350,35 zł

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.985.682,03 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

- dotacje na zadania inwestycyjne 830.000,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

b) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 121.800,00 zł.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

- 1) Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.039.805,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 3.*
- 2) Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.116.323,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*
- 3) Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 5 .*

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 335.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 317.800,00 zł (w tym wspieranie rodziny 92.640,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.200,00 zł – *zgodnie z tabelą nr 6A.*

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.200.000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 750.000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 6B.*

4. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301) na łączną kwotę 136.295,65 – *zgodnie z tabelą nr 7.*

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 4.646.162,00 zł w tym:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 600.000,00 zł
- 2) z planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów - 3.556.162,00 zł
- 3) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiG - 490.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 2.291.000,00 zł, tj.

- 1) spłata zaciągniętych kredytów - 1.900.000,00 zł
- 2) spłata zaciągniętych pożyczek - 391.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.355.162,00 zł sfinansowany będzie z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 490.000,00 zł
- 2) zaciągniętych kredytów - 1.865.162,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *tabela nr 9.*

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 105.740,00 zł – *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł
- 2) celową – do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł
 - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 166.000,00 zł.

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 7.046.162,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.691.000,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.355.162,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.355.162,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 391.000,00 zł i kredytów – 1.300.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Drabek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600 Transport i łączność	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80.000,00
710 Działalność usługowa	71095 pozostała działalność	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12.300,00
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	11.819,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	73.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.225.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	345.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000,00
630 Turystyka	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	3.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne	75412 ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.710.000,00
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	30.000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku	6.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
855 Rodzina	85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	/ art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/ dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	24.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 pozostała działalność	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	21.000,00
926 Kultura fizyczna	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	288.000,00
OGÓŁEM			4.579.119,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

DOCHODY	ogółem	60.348.221,00
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo		1.420.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>1.420.000,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu kosztów egzekucji		2.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z usług		995.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, zwrot podatku VAT/		415.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek		8.000,00
Dz.020 Leśnictwo		5.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów		5.000,00
Dz.600 Transport i łączność		32.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>32.000,00</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		32.000,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa		1.260.111,45
<u>dochody bieżące</u>		<u>557.011,45</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty za trwałe zarząd		11,45
<input type="checkbox"/> wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		260.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek		3.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z usług		270.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		18.000,00
<u>dochody majątkowe</u>		<u>703.100,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200.000,00
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych oraz budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)		503.100,00
Dz.710 Działalność usługowa		175.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>175.000,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług		175.000,00
Dz.750 Administracja publiczna		77.591,65
<u>dochody bieżące</u>		<u>77.591,65</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....		67.546,00
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		45,65
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów		10.000,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>3.000,00</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa		300,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>300,00</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....		300,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		24.556.076,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>24.556.076,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13.587.076,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		520.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruchomości		8.770.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego		315.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego		113.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od środków transportowych		184.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		3.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od spadków i darowizn		47.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej		47.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		540.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		335.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		35.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej		30.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		16.000,00

Dz.758 Różne rozliczenia	13.933.180,47
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.905.997,44</u>
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna	13.893.107,00
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>12.569.774,00</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.323.333,00</i>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	12.890,44
<u>dochody majątkowe</u>	<u>27.183,03</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)	27.183,03
Dz.801 Oświata i wychowanie	1.987.499,43
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.647.499,43</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	28.800,00
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	510.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z darowizn	16.000,00
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	495.000,00
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	86.000,00
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych środków (ERAZMUS)	14.199,43
<input type="checkbox"/> wpływy z najmu i dzierżawy	7.500,00
<u>dochody majątkowe</u>	<u>340.000,00</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	340.000,00
Dz.852 Pomoc społeczna	602.747,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>602.747,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	9.000,00
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	12.424,00
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	581.323,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	40.000,00
Dz.855 Rodzina	13.019.535,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.019.535,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	14.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	28.000,00
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	3.669.676,00
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.286.859,00
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21.000,00
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.112.500,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.012.500,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	20.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska	750.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.200.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00
<input type="checkbox"/> środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	40.000,00
<u>dochody majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
<input type="checkbox"/> środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100.000,00
Dz.926 Kultura fizyczna	123.680,00
<u>dochody majątkowe</u>	<u>123.680,00</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	123.680,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

WYDATKI	ogółem	62.703.383,00
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4.019.162,60
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>3.991.162,60</u>
I. Wydatki bieżące		1.775.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.775.000,00</i>
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.770.000,00
II. Wydatki majątkowe		2.216.162,60
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2.216.162,60</i>
a) dotacje celowe		390.000,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne		70.000,00
c) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadania		1.756.162,60
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>		<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		8.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>8.000,00</i>
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000,00
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>		<u>20.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		20.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20.000,00</i>
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000,00
Dz.020 LEŚNICTWO		3.500,00
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>		<u>3.500,00</u>
I. Wydatki bieżące		3.500,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3.500,00</i>
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.500,00
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.202.651,00
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>		<u>1.410.488,82</u>
I. Wydatki bieżące		1.288.151,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.288.151,00</i>
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.288.151,00
II. Wydatki majątkowe		122.337,82
<i>II. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>		<i>121.800,00</i>
<i>2. Wpłaty na rzecz związku</i>		<i>537,82</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>		<u>80.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe		80.000,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)</i>		<i>80.000,00</i>
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>		<u>1.712.162,18</u>
I. Wydatki bieżące		569.509,81
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>569.509,81</i>
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		569.509,81
II. Wydatki majątkowe		1.142.652,37
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.142.652,37</i>
Dz.630 TURYSTYKA		18.000,00
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>18.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		18.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>15.000,00</i>
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.000,00</i>
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.365.000,00
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.365.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.025.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.025.000,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.010.000,00
II. Wydatki majątkowe	340.000,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>340.000,00</i>
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.739.000,00
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>67.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	67.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67.000,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>80.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>180.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00
II. Wydatki majątkowe	100.000,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100.000,00</i>
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.412.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.392.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.364.700,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.139.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.700,00
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.000,00</i>
<i>3.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12.300,00</i>
II. Wydatki majątkowe	20.000,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.000,00</i>
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.596.282,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.546,00</u>
I. Wydatki bieżące	67.546,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67.546,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.171,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
<u>rozdz.75022 rady gmin</u>	<u>114.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	114.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113.000,00</i>
<u>rozdz.75023 urzędy gmin</u>	<u>5.201.160,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.841.160,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.819.160,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.122.160,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00
II. Wydatki majątkowe	360.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360.000,00
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	85.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	85.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>958.576,00</u>
I. Wydatki bieżące	958.576,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	954.576,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.576,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>170.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	166.952,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	166.952,37
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.952,37
II. Wydatki majątkowe	3.047,63
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wplata na rzecz związków)	3.047,63
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	440.000,00
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>440.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	280.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	280.000,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000,00
II. Wydatki majątkowe	160.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00
a) w tym dotacje celowe	160.000,00
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264.000,00
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów....</u>	<u>264.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	264.000,00
1. Obsługa długu j.s.t.	264.000,00
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	351.000,00
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>351.000,00</u>
I. Rezerwy	351.000,00
- ogólna	160.000,00
- celowa - do dyspozycji sołectw	25.000,00
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	166.000,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.120.844,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>10.022.981,00</u>
I. Wydatki bieżące	9.538.794,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.140.345,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.934.172,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.206.173,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398.449,00
II. Wydatki majątkowe	484.187,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484.187,00
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	68.187,00
<u>rozdz.80103 oddziały zerowe w szkołach</u>	<u>121.895,00</u>
I. Wydatki bieżące	121.895,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	117.595,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.390,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.205,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.735.008,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.635.008,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.831.234,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.950,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.131.284,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.774,00
3. Dotacje na zadania bieżące	1.710.000,00
II. Wydatki majątkowe	100.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>2.122.158,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.122.158,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.036.963,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.756.390,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.573,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.195,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>466.904,00</u>
I. Wydatki bieżące	466.904,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	465.104,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.758,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.346,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>68.600,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.600,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.600,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.600,00
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.237.412,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.237.412,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.231.412,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661.540,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569.872,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...</u>	<u>302.806,00</u>
I. Wydatki bieżące	302.806,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	288.722,00
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.600,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.122,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.084,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>710.478,00</u>
I. Wydatki bieżące	710.478,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	673.553,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617.620,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.933,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.925,00
<u>rozdz.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach....</u>	<u>113.291,00</u>
I. Wydatki bieżące	113.291,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	107.891,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.541,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.350,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>219.311,00</u>
I. Wydatki bieżące	119.311,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	119.311,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.310,00
II. Wydatki majątkowe	100.000,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	254.179,00
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>17.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.200,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	17.200,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.200,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>225.160,00</u>
I. Wydatki bieżące	225.160,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	195.160,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.160,00
2.Dotacje na zadania bieżące	30.000,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>11.819,00</u>
I. Wydatki bieżące	11.819,00
1.Dotacje na zadania bieżące	11.819,00
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.103.945,00
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>257.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	257.500,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	257.500,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.500,00
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>
I. Wydatki bieżące	500,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	500,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.....</u>	<u>43.742,00</u>
I. Wydatki bieżące	43.742,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	43.742,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.742,00

<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</u>	373.248,00
I. Wydatki bieżące	373.248,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373.248,00
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	1.300,00
I. Wydatki bieżące	1.300,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	226.409,00
I. Wydatki bieżące	226.409,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.409,00
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	1.016.136,00
I. Wydatki bieżące	1.016.136,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.009.636,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899.636,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	185.110,00
I. Wydatki bieżące	185.110,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.110,00
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.000,00
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	80.000,00
I. Wydatki bieżące	80.000,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	6.000,00
I. Wydatki bieżące	6.000,00
1.Dotacje na zadania bieżące	6.000,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625.002,00
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	526.402,00
I. Wydatki bieżące	526.402,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	499.162,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.030,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.132,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.240,00
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	74.600,00
I. Wydatki bieżące	74.600,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.600,00
<u>rozd.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	24.000,00
I. Wydatki bieżące	24.000,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00
Dz.855 RODZINA	13.377.213,00
<u>rozd.85501 świadczenia wychowawcze</u>	9.296.859,00
I. Wydatki bieżące	9.296.859,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	146.244,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.408,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.836,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.150.615,00
<u>Rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...</u>	3.824.867,00
I. Wydatki bieżące	3.824.867,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	411.075,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.506,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.569,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.413.792,00

<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	151.487,00
I. Wydatki bieżące	151.487,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	150.837,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.847,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.990,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	24.000,00
I. Wydatki bieżące	24.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące	24.000,00
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	80.000,00
I. Wydatki bieżące	80.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.745.243,50
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	2.200.000,00
I. Wydatki bieżące	2.200.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.200.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.230,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.054.770,00
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	10.000,00
I. Wydatki bieżące	10.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	260.000,00
I. Wydatki bieżące	60.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00
II. Wydatki majątkowe	200.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe)	200.000,00
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	424.350,00
II. Wydatki majątkowe	424.350,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424.350,00
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	78.000,00
I. Wydatki bieżące	78.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	73.000,00
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	772.893,50
I. Wydatki bieżące	650.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	650.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650.000,00
II. Wydatki majątkowe	122.893,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.893,50
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	34.093,50
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.606.000,00
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1.225.000,00
I. Wydatki bieżące	1.225.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.225.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	345.000,00
I. Wydatki bieżące	345.000,00

<i>1.Dotacje na zadania bieżące/podmiotowe/</i>	<i>345.000,00</i>
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21.000,00</i>
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	783.060,90
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>415.060,90</u>
I. Wydatki bieżące	95.541,47
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95.541,47</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.541,47
II. Wydatki majątkowe	319.519,43
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>319.519,43</i>
a) pozostałe wydatki inwestycyjne	90.000,00
w tym w wydatki w ramach funduszu sołeckiego	34.015,15
b) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadania	229.519,43
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>368.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	368.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288.000,00</i>

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

DOTACJE	13.039.805,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	67.546,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.546,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67.546,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	12.424,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>12.424,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.424,00
Dz.855 Rodzina	12.956.535,00
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.286.859,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.286.859,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.669.676,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.669.676,00
WYDATKI	13.039.805,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	67.546,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.546,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>67.546,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	67.546,00
w tym na:	
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.171,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>3.000,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
w tym na:	
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	300,00
w tym na:	
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	12.424,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>12.424,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>12.424,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	12.424,00
w tym na:	
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.424,00
Dz.855 Rodzina	12.956.535,00
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.286.859,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9.286.859,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	136.244,00
w tym na:	
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.408,00

<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36.836,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.150.615,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.669.676,00</u>
<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>3.669.676,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	256.884,00
w tym na:	
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>249.959,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6.925,00</i>
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.412.792,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

DOTACJE				ogółem	1.116.323,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>495.000,00</u>
	80104	2030	Przedszkola		495.000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		495.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>581.323,00</u>
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....		26.318,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26.318,00
	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		73.248,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73.248,00
	85216	2030	Zasilki stałe		226.409,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		226.409,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej		165.238,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		165.238,00
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		90.110,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		90.110,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>40.000,00</u>
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40.000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		40.000,00

WDATKI				ogółem	1.116.323,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>495.000,00</u>
	80104		Przedszkola		495.000,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>495.000,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		495.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>581.323,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...		26.318,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>26.318,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.318,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26.318,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		73.248,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>73.248,00</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		73.248,00
	85216		Zasilki stałe		226.409,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>226.409,00</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		226.409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		165.238,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>		<u>165.238,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		165.238,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165.238,00

854	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90.110,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>90.110,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.110,00
		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40.000,00</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dochody (dotacje)	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2310	<i>I. Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: <i>a\ wydatki związane z realizacją</i> <i>zadań statutowych</i>
1.	Odwodnienie ul. Południowej w Czańcu	600	60016	32.000,00	32.000,00
	R a z e m			32.000,00	32.000,00

Tabela Nr 6A
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2018**

I. DOCHODY	335.000,00
<u>Dz.756 rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>	<u>335.000,00</u>
§ 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335.000,00
WYDATKI	335.000,00
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	242.360,00
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>17.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.200,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.200,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>225.160,00</u>
I. Wydatki bieżące	225.160,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	195.160,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.160,00
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00
Dz.855 RODZINA	92.640,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>92.640,00</u>
I. Wydatki bieżące	92.640,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	92.640,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.036,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.604,00

Tabela Nr 6B
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

**DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA
 OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ W ROKU 2018**

DOCHODY		<u>750.000,00</u>
	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00
	rozd.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750.000,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	750.000,00
WYDATKI		<u>750.000,00</u>
	Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	<u>376.650,00</u>
	<u>rozd.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>316.650,00</u>
	I. Wydatki bieżące	316.650,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	316.650,00
	w tym :	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odprowadzenie ścieków komunalnych)	316.650,00
	I. Wydatki majątkowe	60.000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kanalizacji komunalnych)	60.000,00
	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>373.350,00</u>
	<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>20.000,00</u>
	I. Wydatki bieżące	20.000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
	w tym :	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usuwanie azbestu, opracowanie programu ochrony środowiska)	20.000,00
	<u>rozd.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>353.350,00</u>
	II. Wydatki majątkowe	353.350,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka)	353.350,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
801	80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bujakowie		34.093,50 <u>34.093,50</u> 34.093,50
CZANIEC				
926	92601	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym w Czańcu		34.015,15 <u>34.015,15</u> 34.015,15
KOBIERNICE				
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic</u> Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Beskidzkiej i części Mokrej do ulicy Leśnej oraz wykonanie II etapu oświetlenia części ulicy Beskidzkiej od nr 1C do nr 2		34.093,50 <u>34.093,50</u> 34.093,50
PORĄBKA				
801	80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce		34.093,50 <u>34.093,50</u> 34.093,50
OGÓŁEM				136.295,65

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Ip	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym		
		Dz.	Rozdział		własne kwalifikowane	własne niekwalifikowane	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe	926	92601	229.519,43	70.694,00	35.145,43	123.680,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			229.519,43	70.694,00	35.145,43	123.680,00
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Tytuł			Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach			
2	Wydatki majątkowe	010	01010	3.327.824,92	1.143.291,33	184.533,59	2. 000.000,00
	2018			1.756.162,60	624.015,89	40.419,71	1. 091.727,00
	2019			1. 571.662,32	519.275,44	144.113,88	908.273,00
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Poddziałanie			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			
	Tytuł			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków			

Tabela Nr 9

do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	<u>4.646.162,00</u>
§ 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	600.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.556.162,00
w tym na:	
- pokrycie deficytu budżetowego	1.865.162,00
z tego na:	
1) działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp , w nawiązaniu do art.24 ust.3 pkt 1 ufp	1.091.727,00
2) pokrycie wkładu krajowego – działania współfinansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp w nawiązaniu do art.243 ust.3a ufp	664.435,00
3) pozostałe kredyty długoterminowe	109.000,00
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.691.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu	490.000,00
II. Dochody budżetu	<u>60.348.221,00</u>
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/	<u>64.994.383,00</u>
III. Rozchody budżetu	<u>2.291.000,00</u>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.900.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek	391.000,00
IV. Wydatki budżetu	<u>62.703.383,00</u>
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/	<u>64.994.383,00</u>

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	913,00
855 Rodzina	85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104.800,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	27,00
OGÓŁEM		105.740,00