

**UCHWAŁA NR XXXIX/309/17
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka- Zdrój na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian) oraz art. 89 ust.1 pkt.1,2,3, art.211, art. 212, art.222, art.239, art. 258, art.264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm)

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **70 848 800,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **60 456 300,16 zł**
- 2) dochody majątkowe **10 392 499,84 zł**
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73 128 412,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **55 825 343,36 zł**, które obejmują :
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **34 822 541,41 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 117 513,91 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **11 705 027,50 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **3 611 101,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 599 391,95 zł**
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego **730 000,00 zł;**
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **62 309,00 zł**
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **17 303 068,64 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17 303 068,64 zł;** z czego 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 w łącznej kwocie **13 938 367,44 zł;**
- jak w załączniku Nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – **2 279 612,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 600 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz spłatę planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 320 388,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem **17 303 068,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Rabka – Zdrój w łącznej kwocie 562 700,00zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim(Dz.U. z 2014r , poz.301) – na łączną kwotę 101 967,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 10.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – jak w załączniku Nr 12 .

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie - zgodnie z załącznikiem Nr 14 .

§ 13.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 80 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000,00 zł.

§ 14.

Udziela się z budżetu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju kwota 650 000,00 zł
2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju kwota 570 000,00 zł

§ 15.

Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 000 000,00zł.
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 3 820 388,00 zł.
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 2 279 612,00 zł.

§ 16.

W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułów i kwotach określonych w §15
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 300 000,00 zł

§ 17.

1. Upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju do:

- 1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Rabki- Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki – Zdrój.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju

Maria Górnicka-Orzel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2018 rok

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Plan na 2018r
020		Leśnictwo	1 500,00
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	1 500,00
		<i>1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	1 500,00
630		Turystyka	4 995 818,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 995 818,69
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>	4 995 818,69
		<i>1.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</i>	4 995 818,69
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)</i>	4 995 818,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 816 509,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 776 509,15
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	279 000,00
		<i>1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)</i>	22 000,00
		<i>2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	225 000,00
		<i>3. wpływy z usług (§ 0830)</i>	30 000,00
		<i>4. wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	2 000,00
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	3 497 509,15
		<i>1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	2 000,00
		<i>2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	651 000,00
		<i>3.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</i>	2 844 509,15
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)</i>	2 844 509,15
	70095	Pozostała działalność	40 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	40 000,00

		<i>1. wpływy z usług (§ 0830)</i>	40 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		dochody bieżące w tym:	30 000,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)</i>	30 000,00
750		Administracja publiczna	168 711,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 368,65
		dochody bieżące w tym:	136 368,65
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)</i>	136 315,00
		<i>2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	53,65
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	32 342,36
		dochody bieżące w tym:	32 342,36
		<i>1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	17 000,00
		<i>2. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	11 342,36
		<i>3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	4 000,00
751		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 544,00
	75101	Urzędy naczelników władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 544,00
		dochody bieżące w tym:	3 544,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)</i>	3 544,00
752		Obrona narodowa	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00
		dochody bieżące w tym:	350,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)</i>	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00
	75414	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące w tym:	300,00
		<i>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)</i>	300,00
	75416	Straż gminna(miejska)	5 000,00
		dochody bieżące w tym:	5 000,00
		<i>1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)</i>	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 217 065,00

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	40 050,00
		1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 000,00
		2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 283 300,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	5 283 300,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	5 000 000,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	300,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	28 000,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	230 000,00
		5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	20 000,00
		6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 847 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	3 847 000,00
		1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 050 000,00
		2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	50 000,00
		3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	89 000,00
		4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	400 000,00
		5. wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	100 000,00
		6. wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	8 000,00
		7. wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej (§0390)	650 000,00
		8. wpływy z opłaty targowej (§0430)	40 000,00
		9. wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	2 000,00
		10. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	450 000,00
		11. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	511 500,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	511 500,00
		1. wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	70 000,00
		2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 000,00
		3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	330 000,00
		4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	77 000,00
		5. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	6 000,00
		6. wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00
		7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 535 215,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	11 535 215,00
		1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 335 215,00
		2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	200 000,00
758		Różne rozliczenia	19 205 084,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 526 939,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	13 526 939,00
		1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	13 526 939,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 989 231,00
	dochody bieżące w tym:	4 989 231,00
	1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	4 989 231,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	688 914,00
	dochody bieżące w tym:	688 914,00
	1. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870)	688 914,00
801	Oświata i wychowanie	814 630,00
80101	Szkoły podstawowe	46 520,00
	dochody bieżące w tym:	46 520,00
	1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	39 000,00
	2. wpływy z usług (§ 0830)	4 000,00
	3. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200,00
	4. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 320,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 700,00
	dochody bieżące w tym:	84 700,00
	1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	2 500,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	82 200,00
80104	Przedszkola	504 230,00
	dochody bieżące w tym:	504 230,00
	1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	59 000,00
	2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	11 000,00
	3. wpływy z usług (§ 0830)	36 000,00
	4. wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	400,00
	5. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	260,00
	6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	357 570,00
	7. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	40 000,00
80105	Przedszkola specjalne	300,00
	dochody bieżące w tym:	300,00
	1. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00
	2. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	172 880,00
	dochody bieżące w tym:	172 880,00
	1. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	1 110,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	165 770,00
	3. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	6 000,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00
	dochody bieżące w tym:	6 000,00
	1. wpływy z usług (§ 0830)	6 000,00
852	Pomoc społeczna	664 978,55
85202	Domy pomocy społecznej	41 040,00
	dochody bieżące w tym:	41 040,00
	1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	41 040,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 011,00
	dochody bieżące w tym:	44 011,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	18 921,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	25 090,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 632,00
	dochody bieżące w tym:	75 632,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	75 632,00
85216	Zasilki stałe	233 733,00
	dochody bieżące w tym:	233 733,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	233 733,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 805,00
	dochody bieżące w tym:	150 805,00
	1. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	177,00
	2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	150 628,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 659,55
	dochody bieżące w tym:	14 659,55
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	5 827,00
	2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8,55
	3. wpływy z usług (§ 0830)	8 824,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 098,00
	dochody bieżące w tym:	105 098,00
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	105 098,00
855	Rodzina	15 850 188,60
85501	Świadczenie wychowawcze	9 990 470,00
	dochody bieżące w tym:	9 990 470,00
	1. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	9 990 470,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 718,60
	dochody bieżące w tym:	5 859 718,60
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami (§ 2010)	5 823 102,00
	2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	24 091,60
	3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000,00
	4. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	7 525,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 121,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 555,00
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>	851 555,00
		<i>1. 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</i>	851 555,00
		<i>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	851 555,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 130 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	2 130 000,00
		<i>1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	2 130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 566,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	22 949,00
		<i>1. 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</i>	22 949,00
		<i>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2001)</i>	22 949,00
		<i>dochody majątkowe w tym:</i>	897 617,00
		<i>1. 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</i>	897 617,00
		<i>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257)</i>	897 617,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	23 000,00
		<i>1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	23 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		<i>dochody majątkowe w tym :</i>	150 000,00
		<i>1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)</i>	150 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	70 848 800,00
		tym:	
		dochody bieżące	60 456 300,16
		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 2i3 u.o.f.p	22 949,00
		dochody majątkowe	10 392 499,84
		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 2i3 u.o.f.p	9 589 499,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2018 rok

Dz.	Rozd.	Nazwa-Treść	Plan na 2018r
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 006,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 006,00
		wydatki bieżące w tym:	1 006,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 006,00
600		Transport i łączność	1 860 712,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 612,00
		wydatki majątkowe w tym:	120 612,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	120 612,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	925 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	925 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	925 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00
		wydatki bieżące w tym:	290 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	290 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	510 100,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	250 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	260 100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	260 100,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	15 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00

		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
630		Turystyka	7 653 180,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 653 180,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	7 641 180,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 641 180,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 641 180,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 477 478,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 478,90
		wydatki bieżące w tym:	130 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	130 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	3 923 478,90
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 923 478,90
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 723 478,90
	70095	Pozostała działalność	424 000,00
		wydatki bieżące w tym:	424 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	424 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750		Administracja publiczna	6 587 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 000,00
		wydatki bieżące w tym:	482 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	482 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		wydatki bieżące w tym:	180 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 180 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 180 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 172 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00
		wydatki bieżące w tym:	256 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	256 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00

		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00
		wydatki bieżące w tym:	367 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	367 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
75095		Pozostała działalność	122 200,00
		wydatki bieżące w tym:	122 200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	88 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 544,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 544,00
		wydatki bieżące w tym:	3 544,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 544,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044,00
752		Obrona narodowa	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00
		wydatki bieżące w tym:	350,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	350,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 500,00
		wydatki bieżące w tym:	114 500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	99 500,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	500 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		wydatki bieżące w tym:	300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	417 000,00
		wydatki bieżące w tym:	417 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	417 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
		wydatki bieżące w tym:	7 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

757		Obsługa długu publicznego	730 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
		wydatki bieżące w tym:	730 000,00
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	730 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		wydatki bieżące w tym:	240 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	240 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 745 807,41
	80101	Szkoły podstawowe	10 616 200,91
		wydatki bieżące w tym:	9 816 200,91
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 367 395,91
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171 232,91
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 163,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 053,00
		3. dotacje na zadania bieżące	281 752,00
		wydatki majątkowe w tym:	800 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	800 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 776,00
		wydatki bieżące w tym:	743 776,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	735 065,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 373,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 692,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 711,00
	80104	Przedszkola	2 630 384,00
		wydatki bieżące w tym:	2 630 384,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 868 598,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 831,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 767,00
		2. dotacje na zadania bieżące	731 867,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 919,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 687 659,00
		wydatki bieżące w tym:	1 687 659,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 684 074,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 655,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 419,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 585,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	545 122,00
		wydatki bieżące w tym:	545 122,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	261 048,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 643,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 405,00
		2. dotacje na zadania bieżące	273 492,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 582,00
	80110	Gimnazja	2 851 111,00
		wydatki bieżące w tym:	2 851 111,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 378 506,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 951,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 555,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 421,00
		3. dotacje na zadania bieżące	417 184,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 114,00
	wydatki bieżące w tym:	257 114,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	257 114,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 114,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 077,50
	wydatki bieżące w tym:	100 077,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	100 077,50
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 077,50
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	96 250,00
	wydatki bieżące w tym:	96 250,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	96 056,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 351,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 705,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 164,00
	wydatki bieżące w tym:	932 164,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	908 613,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 610,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 003,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 551,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 949,00
	wydatki bieżące w tym:	130 949,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	124 640,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 297,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 343,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 309,00
80195	Pozostała działalność	155 000,00
	wydatki bieżące w tym:	155 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	155 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
851	Ochrona zdrowia	330 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	wydatki bieżące w tym:	20 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	wydatki bieżące w tym:	310 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	310 000,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
852	Pomoc społeczna	2 115 710,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	374 415,00
	wydatki bieżące w tym:	374 415,00

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	374 415,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 415,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 562,00
	wydatki bieżące w tym:	8 562,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 562,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 540,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 011,00
	wydatki bieżące w tym:	45 011,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	45 011,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 011,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
	wydatki bieżące w tym:	130 000,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	143 480,00
	wydatki bieżące w tym:	143 480,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 450,00
85216	Zasilki stałe	326 160,00
	wydatki bieżące w tym:	326 160,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 160,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 731,00
	wydatki bieżące w tym:	829 731,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	829 431,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 091,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 340,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 272,00
	wydatki bieżące w tym:	35 272,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	35 272,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 272,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 679,00
	wydatki bieżące w tym:	187 679,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 679,00
85295	Pozostała działalność	35 400,00
	wydatki bieżące w tym:	35 400,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	16 400,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 657,00
85401	Świetlice szkolne	556 343,00
	wydatki bieżące w tym:	556 343,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	544 429,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 826,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 603,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 914,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 086,00
	wydatki bieżące w tym:	50 086,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	48 460,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 057,00
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 228,00
		wydatki bieżące w tym:	4 228,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 228,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 228,00
855		Rodzina	16 487 560,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 022 612,95
		wydatki bieżące w tym:	10 022 612,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	177 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 840 612,95
		3. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 125,00
		wydatki bieżące w tym:	5 873 125,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	455 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411 125,00
		3. dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 364,00
		wydatki bieżące w tym:	42 364,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	42 364,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 878,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 800,00
		wydatki bieżące w tym:	331 800,00
		1. dotacje na zadania bieżące	331 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 142,00
		wydatki bieżące w tym:	35 142,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	35 142,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 142,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 517,00
		wydatki bieżące w tym:	182 517,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	182 517,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 517,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 976 006,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 678 708,54
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 673 708,54
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 673 708,54
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 673 708,54
	90002	Gospodarka odpadami	2 170 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 170 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 170 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 586 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 586 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 586 000,00
		1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00
	wydatki bieżące w tym:	540 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	540 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	972 309,00
	wydatki bieżące w tym:	72 309,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	62 309,00
	wydatki majątkowe w tym:	900 000,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	900 000,00
	1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	wydatki bieżące w tym:	50 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	50 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00
	wydatki bieżące w tym:	750 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	750 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	40 000,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00
	1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
90095	Pozostała działalność	188 989,20
	wydatki bieżące w tym:	155 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	155 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	33 989,20
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	33 989,20
	1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00
	wydatki bieżące w tym:	116 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00
	1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00
	wydatki bieżące w tym:	650 000,00
	1. dotacje na zadania bieżące	650 000,00
92116	Biblioteki	570 000,00
	wydatki bieżące w tym:	570 000,00

		1. dotacje na zadania bieżące	570 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
926		Kultura fizyczna	649 399,00
	92601	Obiekty sportowe	382 399,00
		wydatki bieżące w tym:	82 399,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	82 399,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 299,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00
		wydatki majątkowe w tym:	300 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	300 000,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00
		wydatki bieżące w tym:	267 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	47 000,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	220 000,00
		Ogółem	73 128 412,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	55 825 343,36
		wydatki majątkowe	17 303 068,64

Wyjaśnienie:

1.Dotacje(w grupie dotacji na zadania bieżące) w porównaniu z załącznikiem Nr 11 różnią się o dotacje, które nie podlegają ujęciu załączniku Nr 11: 01030 § 2850 - 1 006,00zł; 85501 § 2910 - 5 000,00zł; 85502 § 2910 -7 000,00zł.

**Przychody i Rozchody
Budżetu Gminy Rabka- Zdrój
na 2018 rok**

§	Nazwa	Plan
	I. Planowane DOCHODY	70 848 800,00
	II. Planowane WYDATKI	73 128 412,00
	III. Deficyt budżetu	-2 279 612,00
	V. PRZYCHODY - razem	6 600 000,00
	<i>w tym:</i>	
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 100 000,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
	VI. ROZCHODY - razem	4 320 388,00
	<i>w tym:</i>	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 320 388,00
	Razem I + V	77 448 800,00
	Razem II + VI	77 448 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
750			Administracja publiczna	136 315,00	136 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 315,00	136 315,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 315,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 315,00
					136 315,00
					136 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 544,00	3 544,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	3 544,00	3 544,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 544,00
					3 544,00
					1 500,00
					2 044,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00
					350,00
					350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
					300,00

			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
					300,00
					300,00
852			Pomoc społeczna	24 748,00	24 748,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 921,00	18 921,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 921,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 921,00
					18 921,00
					18 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 827,00	5 827,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 827,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 827,00
					5 827,00
					5 827,00
855			Rodzina	15 813 572,00	15 813 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 990 470,00	9 990 470,00
		2060	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 990 470,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 990 470,00
					149 857,05
					149 857,05
					9 840 612,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 102,00	5 823 102,00
		2010	dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 823 102,00	
			wydatki bieżące, w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 823 102,00
					411 977,00
					411 977,00
					5 411 125,00
			OGÓŁEM	15 978 829,00	15 978 829,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan dochodów na 2018 r.
750			Administracja publiczna	1 073,00
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie <i>wpływy z różnych opłat</i>	1 073,00
				1 073,00
852			Pomoc społeczna	171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171,00
		0830	<i>wpływy z usług</i>	171,00
855			Rodzina	60 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 229,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 229,00
			Ogółem	61 473,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/309/17

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 r.**

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 r.
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym dochody bieżące	40 000,00
		2310	<i>1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00
			Ogółem	40 000,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym wydatki bieżące:	40 000,00
			z tego dotacja na zadania bieżące:	40 000,00
		2540	<i>1. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	40 000,00
			Ogółem	40 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 r.

1. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 r.
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			dochody bieżące w tym:	30 000,00
		2020	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	30 000,00
			Ogółem	30 000,00

2. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			wydatki bieżące w tym:	30 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
			Ogółem	30 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan dochodów na 2018 r.
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	330 000,00
		1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2018 r.
851		Ochrona Zdrowia	330 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, konsultacyjno-informacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od narkotyków Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	310 000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	310 000,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 000,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 000,00
		Spektakle profesjonalnych aktorów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży Prowadzenie świetlic środowiskowych, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	

	Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach przez przygotowanych pedagogów Dopłata do obozów, kolonii, wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i grupy podwyższonego ryzyka Współpraca z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /MOK,TKKF, OPS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, PSONI, zespoły regionalne, kluby sportowe, Policją i inne Zakup i kolportaż materiałów programowych w zakresie walki z alkoholizmem Szkolenia członków komisji i przedstawicieli instytucji, organizacji współpracujących w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Wydatki na prowadzenie bieżącej działalności /wynagrodzenia za pracę członków komisji, zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, konsultacyjno-informacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem Dofinansowanie budowy, modernizacja lub wyposażenie miejsc sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe oraz badanie przez biegłego)	
--	---	--

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2018 r

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na rok 2 018
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		w tym:	20 000,00
		1.inwestycje:	20 000,00
		<i>1.1 Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju</i>	20 000,00
600		Transport i łączność	1 320 712,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 612,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	120 612,00
		<i>1.1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka".</i>	65 000,00
		<i>1.2 Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane</i>	55 612,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	925 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	925 000,00
		<i>1.1 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210</i>	375 000,00
		<i>1.2 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój - Ponice w mieście Rabka Zdrój</i>	550 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	260 100,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	260 100,00
		<i>1.1. Przebudowa drogi do roli Zembałowa w Chabówce</i>	40 000,00
		<i>1.2 Przebudowa drogi do osiedla Łukaszówka w Rdzawce</i>	40 000,00
		<i>1.3 Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce</i>	20 000,00
		<i>1.4 Przebudowa drogi do osiedla Polakówka w Rdzawce</i>	40 000,00
		<i>1.5 Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach</i>	33 989,20
		<i>1.6 Przebudowa drogi do osiedla Polana w Ponicach</i>	50 000,00
		<i>1.7 Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach</i>	16 010,80
		<i>1.8. Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Morgi w Rabce-Zdroju</i>	20 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	15 000,00
		<i>1.1. Stabilizacja osuwiska przy ul. Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720</i>	15 000,00
630		Turystyka	7 641 180,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 641 180,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	7 641 180,00
		<i>1.1 Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju- zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką</i>	7 641 180,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 923 478,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923 478,90
		w tym:	
		1.inwestycje:	3 723 478,90
		<i>1.1 Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym</i>	3 723 478,90
		2. zakupy inwestycje:	200 000,00
		<i>2.1 zakup gruntów</i>	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	500 000,00
		<i>1.1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce</i>	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	800 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	800 000,00
		<i>1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)</i>	400 000,00
		<i>1.2 Przebudowa pomieszczeń na Punkt Przedszkolny w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce</i>	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 697,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 708,54
		w tym:	
		1.inwestycje:	1 673 708,54
		<i>1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice oraz Rdzawka w Gminie Rabka-Zdrój</i>	1 673 708,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	900 000,00
		<i>1.1 Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe</i>	500 000,00
		<i>1.2 Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe</i>	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	40 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	40 000,00
		<i>1.1 Dobudowa oświetlenia ulicznego ul.Traczykówka - dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>1.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 989,20
		w tym:	
		1.inwestycje:	33 989,20

		<i>Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw w Chabówce poprzez montaż piłkochwyłów, oświetlenia i monitoringu</i>	33 989,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		w tym:	
		1.inwestycje:	150 000,00
		<i>1.1 Wykonanie pomnika ławeczki Antoniny Zachary-Wnękowej</i>	150 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
		w tym:	300 000,00
		1.inwestycje:	300 000,00
		<i>1.1 Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju</i>	300 000,00
		OGÓŁEM	17 303 068,64

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Rabka-Zdrój na 2018 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:	562 700,00 zł	w tym:
a) środki funduszu sołeckiego (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) w kwocie		101 967,60 zł
b) środki ze statutu w kwocie		460 732,40 zł

1.Solectwo CHABÓWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 33 989,20 zł

- ze statutu: 66 010,80 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	66 010,80		66 010,80
	60017	Drogi wewnętrzne	66 010,80		66 010,80
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	26 010,80		26 010,80
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	26 010,80		26 010,80
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 010,80		26 010,80
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	40 000,00		40 000,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	40 000,00		40 000,00
		- "Przebudowa drogi do roli Zembałowa w Chabówce"	40 000,00		40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 989,20	33 989,20	
	90095	Pozostała działalność	33 989,20	33 989,20	
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	33 989,20	33 989,20	
		<i>1.1.inwestycje:</i>	33 989,20	33 989,20	
		- " Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw w Chabówce poprzez montaż piłkochwyków, oświetlenia i monitoringu "	33 989,20	33 989,20	
Razem			100 000,00	33 989,20	66 010,80

2. Sołectwo PONICE - kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 33 989,20 zł

- ze statutu: 66 010,80 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	33 989,20	66 010,80
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		<i>1.1.inwestycje:</i>	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		- "Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach "	33 989,20	33 989,20	0,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Polana w Ponicach"	50 000,00	0,00	50 000,00
		- " Przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach"	16 010,80	0,00	16 010,80
Razem			100 000,00	33 989,20	66 010,80

3. Sołectwo RDZAWKA - Kwota ogółem 100 000,00 zł

w tym:

- z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim; 33 989,20 zł

- ze statutu: 66 010,80 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	100 000,00	33 989,20	66 010,80
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		<i>1.1.inwestycje:</i>	100 000,00	33 989,20	66 010,80
		- "Przebudowa drogi do osiedla Łukaszówka w Rdzawce"	40 000,00	0,00	40 000,00
		- "Przebudowa drogi do osiedla Polakówka w Rdzawce"	40 000,00	33 989,20	6 010,80
		- "Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce"	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			100 000,00	33 989,20	66 010,80

4. Komitet -Osiedle SŁONE- Kwota ogółem 33 800,00 zł

w tym:

- ze statutu: 33 800,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	33 800,00		33 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 800,00		33 800,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	33 800,00		33 800,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 800,00		33 800,00
Razem			33 800,00		33 800,00

5. Komitet - Osiedle TRACZYKÓWKA - Kwota ogółem 15 000,00zł.

w tym:

- ze statutu: 15 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00		5 000,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	5 000,00		5 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00
		<i>1.wydatki majątkowe, w tym:</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>1.1.inwestycje:</i>	10 000,00		10 000,00
		- " Dobudowa oświetlenia ulicznego ul.Traczykówka - dokumentacja"	10 000,00		10 000,00
Razem			15 000,00		15 000,00

6. Komitet - Osiedle NOWY ŚWIAT - Kwota ogółem 30 600,00zł.

w tym:

- ze statutu: 30 600,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 600,00		20 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 600,00		20 600,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	20 600,00		20 600,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 600,00		20 600,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 600,00		20 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
Razem			30 600,00		30 600,00

7.Komitet - Osiedle CENTRUM - Kwota ogółem 32 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 32 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	32 400,00		32 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	32 400,00		32 400,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	32 400,00		32 400,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	32 400,00		32 400,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 400,00		32 400,00
Razem			32 400,00		32 400,00

8.Komitet - Osiedle ORKANA - Kwota ogółem 37 500,00zł.

w tym:

- ze statutu: 37 500,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	37 500,00		37 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	37 500,00		37 500,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	37 500,00		37 500,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	37 500,00		37 500,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 500,00		37 500,00
Razem			37 500,00		37 500,00

9.Komitet - Osiedle ŁĘGI - Kwota ogółem 31 200,00zł.

w tym:

- ze statutu: 31 200,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	31 200,00		31 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	31 200,00		31 200,00
		<i>1.wydatki bieżące, w tym:</i>	31 200,00		31 200,00
		<i>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	31 200,00		31 200,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 200,00		31 200,00
Razem			31 200,00		31 200,00

10. Komitet - Osiedle RYNEK- Kwota ogółem 23 400,00zł.

w tym:

- ze statutu: 23 400,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	23 400,00		23 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	23 400,00		23 400,00
		<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	23 400,00		23 400,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	23 400,00		23 400,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00
Razem			23 400,00		23 400,00

11. Komitet - Osiedle SĄDECKA- Kwota ogółem 38 700,00zł.

w tym:

- ze statutu: 38 700,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	38 700,00		38 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	38 700,00		38 700,00
		<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	38 700,00		38 700,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	38 700,00		38 700,00
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 700,00		38 700,00
Razem			38 700,00		38 700,00

12. Komitet - Osiedle ZARYTE- Kwota ogółem 20 100,00zł.

w tym:

- ze statutu: 20 100,00 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 2018 r.	w tym:	
				środki funduszu sołeckiego	środki ze statutu
600		Transport i łączność	20 100,00		20 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 100,00		20 100,00
		<i>1. wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 100,00		20 100,00
		<i>1.1 inwestycje:</i>	20 100,00		20 100,00
		<i>1. "Przebudowa drogi ul. Zaryte boczna do osiedla Morgi w Rabce-Zdroju"</i>	20 100,00		20 100,00
Razem			20 100,00		20 100,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/309/17

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		Dochody bieżące w tym:	23 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	23 000,00
		RAZEM	23 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	23 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	23 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00
		RAZEM	23 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/309/17

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na
2018 rok**

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 130 000,00
		Dochody bieżące w tym:	2 130 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 130 000,00
		RAZEM	2 130 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 130 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 130 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	2 130 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 044 000,00
		RAZEM	2 130 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2018

Dz.	Rozdz.	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	980 612,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 612,00	
		dotacja celowa (majątkowa) na pomoc finansową dla województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane"	55 612,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	925 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 ".	375 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie " Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1667 Rabka-Zdrój - Ponice w mieście Rabka-Zdrój".	550 000,00	
630		Turystyka		12 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 410,00	1 649 885,00
	80101	Szkoły podstawowe		281 752,00
		dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju		281 752,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	681 867,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Happy Teddy" w Rabce Zdroju		118 397,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Wołynianka" w Rabce-Zdroju		134 541,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Loretto" w Rabce-Zdroju		161 450,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju		267 479,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	50 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 410,00	269 082,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rabce-Zdroju		134 541,00

		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Baby English Academy" w Rabce-Zdroju		134 541,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	4 410,00	
	80110	Gimnazja		417 184,00
		dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju		417 184,00
855		Rodzina		331 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		331 800,00
		dotacja celowa dla żłobka"Madagaskar Klub Malucha" w Rabce-Zdroju		109 200,00
		dotacja celowa dla żłobka"Ple-Ple" w Rabce-Zdroju		126 000,00
		dotacja celowa dla żłobka"Nasze smyki" w Rabce-Zdroju		96 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		897 617,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		897 617,00
		dotacje celowe (majątkowe) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		897 617,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	110 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		110 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju	650 000,00	
	92116	Biblioteki	570 000,00	
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju	570 000,00	
926		Kultura fizyczna		220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		220 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		220 000,00

Ogółem dotacje	5 476 324,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	2 869 885,00
dotacje celowe w tym:	2 606 439,00
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	728 210,00
dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 878 229,00

Wyjaśnienie:

1.Dotacje w porównaniu z załącznikiem Nr 2 (w grupie dotacji na zadania bieżące) różnią się o dotacje, które nie podlegają ujęciu w tym załączniku: 01030 § 2850 - 1 006,00zł; 85501 § 2910 - 5 000,00zł; 85502 § 2910 -7 000,00zł.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/309/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018

Dz.	Roz.	N A Z W A	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2018 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 411,26	1 463 000,00	1 468 650,00	85 761,26
	70001	Zakł.Gosp. Mieszkaniowej		1 463 000,00	1 468 650,00	
		1. wpływy z usług		1 312 000,00		
		2. wpływy z różnych dochodów		25 000,00		
		3. pozostałe odsetki		26 000,00		
		4. inne zwiększenia		60 000,00		
		5. równowartość odpisów amortyzacyjnych		40 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			1 468 650,00	
		1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			586 600,00	
		2. inne wydatki			882 050,00	
		Ogółem	91 411,26	1 463 000,00	1 468 650,00	85 761,26

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Rabka-Zdrój oraz wydatki na ich utrzymanie na 2018 rok

Dochody

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		Dochody bieżące w tym:	30 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00
		RAZEM	30 000,00

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	30 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	30 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00
		RAZEM	30 000,00