



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1345

UCHWAŁA NR XXVIII/153/16 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.694.281,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 18.277.606,55 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1.416.674,58 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 156.425,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.392.317,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z tego: – 17.747.152,52 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, z tego: – 10.449.441,97 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 7.033.040,12 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.416.401,85 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości – 946.000,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 5.945.688,00 zł
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości – 18.969,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 191.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: – 1.645.164,61 zł

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 301.964,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 301.964,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 281.420,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 20.544,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 168.300,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.500,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 57.800,00 zł, z tego:
 - a) 57.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 57.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę – 403.000,00 zł,
 - 2) publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę – 318.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody – 131.100,00 zł,
 - 2) wydatki – 131.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach w wysokości:

- 1) dochody – 580.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 580.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w wysokości 209.198,21 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Pielgrzymka w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pielgrzymka.biz

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2017 rok
w układzie uchwały budżetowej**

w złotych

Dział	Roźdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 100,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00
		0750	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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 800,00
		0750	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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
710			Działalność usługowa	216,00
	71035		Cmentarze	216,00
		0830	Wpływy z usług	216,00
750			Administracja publiczna	80 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	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	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	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	960,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 060 329,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 924,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 943,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 333,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 181,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 682,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	988 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 448,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 032 581,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 142,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 793 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 762,00
801			Oświata i wychowanie	405 311,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 053,55
	80101		Szkoły podstawowe	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 548,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104		Przedszkola	121 090,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
	80110		Gimnazja	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	196 053,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 053,55
		2057	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	187 925,44
		2059	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	8 128,11
852			Pomoc społeczna	707 900,00
	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	28 900,00
		2010	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	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
855			Rodzina	5 034 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	3 065 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 500,00
		2010	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	1 965 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	588 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		0750	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	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
bieżące				18 277 606,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				196 053,55
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 425,00
750			Administracja publiczna	1 260 249,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 249,58
	75095		Pozostała działalność	1 260 249,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 249,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 249,58
majątkowe				1 416 674,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 448 175,02
Ogółem:				19 694 281,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 644 228,57

Załącznik nr 1a
uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Prognoza dochodów budżetu gminy na 2017 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 100,00
	01095		Pozostała działalność	115 100,00
		0750	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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 425,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 800,00
		0750	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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
710			Działalność usługowa	216,00
	71035		Cmentarze	216,00
		0830	Wpływy z usług	216,00
750			Administracja publiczna	1 341 158,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	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	30 859,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 260 249,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 249,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	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	960,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
		2010	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 060 329,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0310	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 924,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 943,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 333,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 181,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 682,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	988 176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 233 448,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 032 581,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 142,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 793 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 762,00
801			Oświata i wychowanie	405 311,55
	80101		Szkoły podstawowe	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 548,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104		Przedszkola	121 090,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	196 053,55
		2057	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	187 925,44
		2059	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	8 128,11
852			Pomoc społeczna	707 900,00
	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	28 900,00
		2010	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	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
855			Rodzina	5 034 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	3 065 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 500,00
		2010	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	1 965 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	588 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		0750	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	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
Razem:				19 694 281,13

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/18
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 433,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	01030		Izby rolnicze	21 783,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 783,00
	01095		Pozostała działalność	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
600			Transport i łączność	152 081,32
	60016		Drogi publiczne gminne	100 081,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 581,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 873,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 873,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 213,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
710			Działalność usługowa	63 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 734 729,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 360,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
	75095		Pozostała działalność	1 538 946,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 249,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 396,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 270,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	209 969,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 969,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 969,00
758			Różne rozliczenia	168 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 300,00
		4810	Rezerwy	168 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 976 364,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 518 457,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 042,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 726,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,91
	80104		Przedszkola	381 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
	80110		Gimnazja	1 340 239,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 780,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	56 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00
		4170	Wynagrodzenia bez osobowe	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
	80195		Pozostała działalność	219 491,55
		4307	Zakup usług pozostałych	187 925,44
		4309	Zakup usług pozostałych	8 128,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 438,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
		4170	Wynagrodzenia bez osobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00
852			Pomoc społeczna	1 479 923,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
	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	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 676,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
	85322		Fundusz Pracy	38 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 232,00
	85401		Świetlice szkolne	126 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	5 158 301,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 386,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 762,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 528,58
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	68 528,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 528,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	581 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 740,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 531,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 708,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	179 534,93
	92601		Obiekty sportowe	72 134,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,71
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 106,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				19 392 317,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki na cele inwestycyjne i na cele majątkowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na dofinansowanie z budżetu państwa z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i obiektów i urządzeń inwestycyjnych	zakup i obiektów i urządzeń inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,27	22 408,27	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	21 500,00	7 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja oślowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	179 534,93	179 534,93	75 534,93	0,00	75 534,93	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	72 134,93	72 134,93	72 134,93	0,00	72 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,71	6 828,71	6 828,71	0,00	6 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 106,22	53 106,22	53 106,22	0,00	53 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 400,00	107 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja oślowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	19 392 317,13	17 747 152,52	10 449 441,97	7 033 040,12	3 416 401,85	946 000,00	5 945 688,00	196 053,55	18 969,00	191 000,00	1 645 164,61	1 645 164,61	1 482 646,44	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
Nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				O g ó ł e m	5 550 871,44	1 645 164,61	384 915,03	0,00		0,00	1 260 249,58	
	600			Transport i łączność	1 399 000,00	61 581,32	61 581,32	0,00		0,00	0,00	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 397 w m. Twardocicach - Zielonki (w ramach funduszu sołeckiego Twardocic) <i>Okres realizacji: 2016 - 2020</i>	513 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi asfaltowej w m. Nowych Łąkach (w ramach funduszu sołeckiego Nowych Łąk) <i>Okres realizacji: 2016 - 2018</i>	70 000,00	7 581,32	7 581,32	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE
3	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 819 w m. Pielgrzymka <i>Okres realizacji: 2016 - 2019</i>	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE
4	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161, 148 w m. Proboszczów <i>Okres realizacji: 2016 - 2018</i>	262 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE
5	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 589, 590 w m. Czaple - Skorzynice <i>Okres realizacji: 2016 - 2017</i>	208 000,00	6 000,00	6 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka <i>Okres realizacji: 2016 - 2017</i>	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KON TYH UWANE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 299, 348 w m. Sędzimirów <i>Okres realizacji: 2016 - 2017</i>	130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka K ON TYN UWANE
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	
8	750	75023	6060	Zakupy sprzętu <i>Okres realizacji - 2017</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
	750	75095		Pozostała działalność	1 491 871,44	1 482 646,44	222 396,86	0,00		0,00	1 260 249,58	
9	750	75095	6057	e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	1 491 871,44	1 260 249,58	0,00	0,00	B.	0,00	1 260 249,58	Urząd Gminy Pielgrzymka NOWE
			6059	<i>Okres realizacji: 2016 - 2017</i>		222 396,86	222 396,86					
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	68 528,58	68 528,58	0,00		0,00	0,00	
10	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Sędzimirów (fundusz sołeckiego Sędzimirowa) <i>Okres realizacji w latach: 2017- 2023</i>	1 000 000,00	18 528,58	18 528,58	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka K ON TYN UWANE
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] <i>Okres realizacji: 2017</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	22 408,27	22 408,27	0,00		0,00	0,00	
12	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Jastrzębnik (w ramach środków sołeckich Jastrzębnika) <i>Okres realizacji: 2016 - 2017</i>	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka K ON TYN UWANE
13	921	92109	6050	Budowa Sali Wiejskiej w Pielgrzymce (w ramach funduszu sołeckiego Pielgrzymki) <i>Okres realizacji: 2016 - 2021</i>	1 200 000,00	12 408,27	12 408,27	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka K ON TYN UWANE

B. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			301 964,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	281 420,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 544,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/18
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje i poz. dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			5 086 819,00	5 082 319,00	172 569,00	103 014,58	23 974,54	4 909 750,00	0,00
750			30 859,00	30 859,00	30 859,00	25 792,00	5 067,00	0,00	0,00
	75011		30 859,00	30 859,00	30 859,00	25 792,00	5 067,00	0,00	0,00
		2010	30 859,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	25 792,00	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00
		4120	x	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
751			960,00	960,00	960,00	820,00	140,00	0,00	0,00
	75101		960,00	960,00	960,00	820,00	140,00	0,00	0,00
		2010	960,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		4120	x	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
752			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	200,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 300,00	x	x	x	x	x	x
		4130	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 034 500,00	5 030 000,00	120 250,00	76 402,58	18 767,54	4 909 750,00	0,00
	85501		3 069 500,00	3 065 000,00	61 300,00	32 200,00	6 620,00	3 003 700,00	0,00
		2010	3 065 000,00	x	x	x	x	x	x
		2360	4 500,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	3 003 700,00	0,00	0,00	0,00	3 003 700,00	0,00
		4010	x	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00
		4120	x	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4210	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	15 386,07	15 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 965 000,00	1 965 000,00	58 950,00	44 202,58	12 147,54	1 906 050,00	0,00
		2010	1 965 000,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	1 906 050,00	0,00	0,00	0,00	1 906 050,00	0,00
		4010	x	40 762,58	40 762,58	40 762,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Dotacje i poz. dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	x	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	10 475,37	10 475,37	0,00	10 475,37	0,00	0,00
		4120	x	1 672,17	1 672,17	0,00	1 672,17	0,00	0,00
		4210	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	505,95	505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 093,93	1 093,93	0,00		0,00	0,00
		4700	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
Do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			14 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801			14 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	80103		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		7 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		2310	7 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
853			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85311		x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2710	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	x

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji ogółem	z tego: dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	z tego: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
				O G Ó Ł E M	721 000,00	318 000,00	403 000,00
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów - Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie	280 000,00	280 000,00	0,00
	801	80104	2590		38 000,00	38 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	403 000,00	0,00	403 000,00
				w tym: ze środków sołeckich Proboszczowa	1 000,00	0,00	1 000,00
				w tym: ze środków sołeckich Nowej Wsi Grodziskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
				w tym: ze środków sołeckich Pielgrzymki	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				OGÓLEM	125 000,00
1	801	80104	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	19 000,00
2	921	92195	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
3	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00
				w tym: z funduszu sołectkiego Pielgrzymki	4 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90019		131 100,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	131 100,00
II.	Wydatki				131 100,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90011		81 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90011	4210	8 000,00
2.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90002	4210	1 000,00
2.2	Zakup koszy na odpady: park, uzupełnienie przystanków	900	90002	4210	2 000,00
2.3	Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka	900	90095	4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90011	4300	73 100,00
2.4	Odlów bezpańskich psów	900	90003	4300	25 000,00
2.5	Utylizacja padłej, bezdomnej zwierzyny (transport i odbiór padliny)	900	90003	4300	24 000,00
2.6	Wywóz nieczystości	900	90003	4300	2 000,00
2.7	Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	900	90095	4300	17 100,00
2.8	Edukacja ekologiczna	900	90095	4300	5 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900	90011		50 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				50 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	50 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90002		580 000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	580 000,00
II.	Wydatki				580 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		580 000,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	40 365,00
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 425,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	10 500,00
2.5	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 500,00
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	23 000,00
2.7	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	494 316,00
2.8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	700,00
2.9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	1 094,00
2.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 500,00
2.11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	3 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Dział	§	Koszt zadania
1	2	3	4	5	6
1.	Czapple	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej	70005	4300	9 013,19 zł
		Imprezy integracyjne	92105	4210	5 000,00 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych	92109	4210	3 000,00 zł
		Wieniec - KGW Czaplanki	92105	4210	500,00 zł
SUMA					17 513,19 zł
2.	Nowe Łąki	Budowa drogi asfaltowej	60016	6050	7 581,32 zł
SUMA					7 581,32 zł
3.	Wojcieszyn	Dożynki gminne	92195	4170	400,00 zł
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00 zł
		Poprawa bazy sportowej - trybuny	92601	4270	5 000,00 zł
		Koncepcja zagospodarowania budynku przy boisku	92601	4300	1 500,00 zł
		Imprezy integracyjne - projekty sołeckie	92105	4210	5 303,37 zł
		Adaptacja budynku - wkład do projektu	92601	4270	11 000,00 zł
SUMA					23 803,37 zł
4.	Proboszczów	Dofinansowanie dla Zespołu Folklorystycznego Fudzijamki	92105	4210	1 000,00 zł
		Zakup książek do biblioteki w Proboszczowie	92109	2480	1 000,00 zł
		Imprezy integracyjne	92105	4210	1 500,00 zł
		Gadżety promocyjne	92105	4210	1 500,00 zł
		Modernizacja płyty boiska sportowego w Proboszczowie	92601	4270	28 106,22 zł
SUMA					33 106,22 zł
5.	Sędzimirów	Dożynki gminne	92195	4170	300,00 zł
		Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92105	4210	300,00 zł
		Dożynki wiejskie w Sędzimirowie	92105	4210	1 000,00 zł
		Dokumentacja projektowa i budowa oczyszczalni ścieków	90001	6050	18 528,58 zł
SUMA					20 128,58 zł
6.	Jastrzębnik	Wkład własny - świetlica	92109	6050	10 000,00 zł
		Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92195	4170	500,00 zł
		Imprezy integracyjne i festyny rodzinne	92105	4210	1 120,28 zł
SUMA					11 620,28 zł
7.	Nowa Wieś Grodziska	OSP - zakup butów, ubrań, drabiny	75412	4210	10 000,00 zł
		Zespół Polanki - zakup stołu i krzeseł	92109	4210	2 000,00 zł
		Doposażenie SP Nowa Wieś Grodziska	80101	4210	3 500,00 zł
		Utrzymanie stadionu - Klub Sportowy Płomień Nowa Wieś Grodziska	92601	4210	2 000,00 zł
		Zakup robota kuchennego - wielofunkcyjnego	92109	4210	2 000,00 zł
		Zakup książek do biblioteki w Nowej Wsi Grodziskiej	92109	2480	1 000,00 zł
		Plac zabaw - naprawa, doposażenie oraz doświetlenie placu	90004	4270	7 200,00 zł
		Imprezy integracyjne	92105	4210	4 208,27 zł
		Dożynki Gminne	92195	4170	300,00 zł
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00 zł
SUMA					32 808,27 zł
8.	Twardocice	Dożynki wiejskie (muzyk)	92105	4170	500,00 zł
		Droga gminna	60016	6050	15 000,00 zł
		Szatnia - remont dachu	92601	4270	9 000,00 zł
		KGW (regaly, 30-lecie zespołu - muzyk, poczęstunek)	92109	4170	2 500,00 zł
		Dzień seniora	92105	4210	1 000,00 zł
		Utrzymanie boiska i drogowskazy we wsi	92601	4210	1 828,71 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Dział	§	Koszt zadania
1	2	3	4	5	6
SUMA					29 828,71 zł
9.	Pielgrzymka	OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy	75412	4270	9 000,00 zł
		LZS FENIX Pielgrzymka - utrzymanie działalności drużyny młodzików	92605	2820	4 000,00 zł
		Dożynki wiejsko - gminne	92195	4170	3 000,00 zł
		Wykonanie wieńca dożynkowego	92105	4210	400,00 zł
		Zakup nowości książkowych do CKiB	92109	2480	1 000,00 zł
		Działalność Kola Gospodyń Wiejskich	92109	4210	3 000,00 zł
		Środki własne do projektów - świetlica wiejska	92109	6050	12 408,27 zł
SUMA					32 808,27 zł
Ogółem					209 198,21 zł

Załącznik nr 12
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	0,00	22 581,32	22 581,32
2	700	70005	9 013,19	0,00	9 013,19
3	754	75412	19 000,00	0,00	19 000,00
4	801	80101	3 500,00	0,00	3 500,00
5	900	90001	0,00	18 528,58	18 528,58
6	900	90004	7 200,00	0,00	7 200,00
7	921	92105	24 531,92	0,00	24 531,92
8	921	92109	15 500,00	22 408,27	37 908,27
9	921	92195	4 500,00	0,00	4 500,00
10	926	92601	58 434,93	0,00	58 434,93
11	926	92605	4 000,00	0,00	4 000,00
	Suma	x	145 680,04	63 518,17	209 198,21

Załącznik nr 13
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		106,00
			Razem:	60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 14
do Uchwały
Rady Gminy Pielgrzymka
nr XXVIII/153/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2017 rok

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 2017 r.	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	x	x	x	x	x	x
1.1	T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat, źródła finansowania:	2016 - 2018	801	80195			Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet państwa		801	80195	66 859,63	8 128,11	
	- środki UE / wydatki bieżące		801	80195	796 500,49	187 925,44	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	20 547,26	0,00	
	- OGÓŁEM		801	80195	883 907,38	196 053,55	
1.2	e-Pielgrzymka.biz wdrożenie e-usług w Gminia Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury, źródła finansowania:	2016 - 2017	750	75095			Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet własny		750	75095	223 780,61	222 396,86	
	- środki UE / wydatki majątkowe		750	75095	1 268 090,83	1 260 249,58	
	- OGÓŁEM				1 491 871,44	1 482 646,44	
	Razem:				2 375 778,82	1 678 699,99	