



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 114

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 70 300 291,50 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 69 131 291,50 zł
- b) dochody majątkowe 1 169 000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 70 300 291,50 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 66 763 012,84 zł
- b) wydatki majątkowe 3 537 278,66 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 735 137,00 zł, rozchody w wysokości 1 735 137,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 200 000,00 zł
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 200 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 154 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. Nr 672) oraz wydatki w kwocie 196 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 170 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 170 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:

a) kredyty 2 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty 500 000,00 zł:

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 500 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywanie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 524 302,66 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pińczowie

Jan Radkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 147,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 147,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 147,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	142 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00

			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	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	244 860,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 860,00
			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	0,00
		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	224 860,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 415,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 415,00
			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	0,00
		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	4 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 488 839,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			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	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 610 491,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 491,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 831 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 680 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 292 348,00
			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	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 792 348,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 921 530,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 500 130,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 500 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 092 672,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 728,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 728,00
801			Oświata i wychowanie	1 327 349,00
			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	159 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 026,00
			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	0,00
		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	16 026,00
	80104		Przedszkola	634 107,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 787,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80110		Gimnazja	10 171,00
			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	0,00
		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	10 171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 125,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	463 925,00
	80195		Pozostała działalność	159 920,00
			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	159 920,00
		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	153 501,01
		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	6 418,99
852			Pomoc społeczna	923 752,00
			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	0,00
	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.	120 330,00
			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	0,00
		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	80 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 849,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 756,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 756,00
	85216		Zasiłki stałe	328 608,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 939,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 005,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 600,00
		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	10 405,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	159 114,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 472,50
			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	193 472,50
	85395		Pozostała działalność	193 472,50
			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	193 472,50
		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	163 058,62

		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	30 413,88
855			Rodzina	19 036 927,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 177 472,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		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	11 176 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 859 455,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	7 824 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 000,00
			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	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
			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	2 000,00
		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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000,00

			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				69 131 291,50
			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	355 392,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	330 000,00
			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	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
			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	330 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00
			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	338 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 000,00
			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	338 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	338 000,00
majątkowe razem:				1 169 000,00
			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	668 000,00
Ogółem:				70 300 291,50
			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	1 023 392,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 799,07	588 799,07	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	73 833,80	73 833,80	71 833,80	0,00	71 833,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	73 833,80	73 833,80	71 833,80	0,00	71 833,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 333,80	60 333,80	60 333,80	0,00	60 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	122 000,00	5 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 080 320,62	7 030 320,62	6 716 920,62	5 446 603,00	1 270 317,62	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 467,00	435 467,00	433 467,00	413 603,00	19 864,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 900,00	263 900,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 300,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 464,62	5 763 464,62	5 739 864,62	4 695 000,00	1 044 864,62	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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	63 065,37	63 065,37	63 065,37	0,00	63 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 473,07	53 473,07	53 473,07	0,00	53 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 830,64	36 830,64	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,19	24 170,19	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 158 687,84	26 095 187,84	22 361 394,00	17 393 452,00	4 967 942,00	3 301 293,84	272 580,00	159 920,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	9 924 767,00	9 918 267,00	7 988 257,00	6 746 417,00	1 241 840,00	1 754 256,00	175 754,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 664,34	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 664,34	162 664,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 664,34	162 664,34	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	555 000,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 735,03	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 735,03	46 735,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 735,03	46 735,03	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	312 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 419,03	2 404 213,29	65 713,29	5 000,00	60 713,29	2 335 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 205,74	75 205,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	199 321,90	68 600,00	15 600,00	3 600,00	12 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 721,90	130 721,90	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 721,90	130 721,90	0,00	0,00	
Wydatki razem:				70 300 291,50	66 763 012,84	38 766 089,42	25 338 449,00	13 427 640,42	6 098 539,92	20 339 991,00	358 392,50	0,00	1 200 000,00	3 537 278,66	3 437 278,66	1 130 000,00	100 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Pasturka (projekt)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
2	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże (projekt)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej numer 0017T Skowronno Górne - Brzeście odc. w m. Skowronno Górne dł. 0,990 km	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej numer 0070T Pasturka - Kowala - Krzyżanowice - Leszcze - Wola Zagojska - Skotniki odc. Leszcze - Zagość dł. 0,990 km	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	90 360,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	X	0,00	
5	600	60016	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
6	600	60016	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 3 KDD i 5 KDD	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
7	600	60016	Budowa drogi relacji Nieprowice - Stara Zagość	148 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	148 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
8	600	60016	Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 63 KDL	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów	775 000,00	575 000,00	245 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	330 000,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	775 000,00	575 000,00	245 000,00	0,00	0,00	X	330 000,00	
10	600	60016	Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	200 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	200 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
11	700	70005	Budowa garaży na Osiedlu Gacki	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
12	801	80110	ERASMUS+1	112 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	112 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
13	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych drogą do sukcesu	449 676,25	159 920,00	6 418,99	0,00	0,00	A. B. C. D.	153 501,01	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	434 676,25	159 920,00	6 418,99	0,00	0,00	X	153 501,01	
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w wybranych jednostkach oświatowych i zdrowotnych podległych Gminie Pińczów	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
15	853	85395	Profesjonalizacja Orodka Pomocy Społecznej w Pińczowie	359 865,00	193 472,50	30 413,88	0,00	0,00	A. B. C. D.	163 058,62	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	348 965,00	193 472,50	30 413,88	0,00	0,00	X	163 058,62	
			wydatki majątkowe	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
17	900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
18	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki w Pińczowie	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki majątkowe	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
19	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)	6 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	6 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
20	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	10 142 217,41	560 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	340 000,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	337 749,48	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	X	2 000,00	
			wydatki majątkowe	9 804 467,93	555 000,00	217 000,00	0,00	0,00	X	338 000,00	
21	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
22	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II	9 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	9 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	
23	921	92109	Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Ogółem				32 512 838,56	2 744 112,50	1 757 552,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	986 559,63	x
wydatki bieżące				1 623 750,63	568 392,50	249 832,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	318 559,63	x
wydatki majątkowe				30 889 087,93	2 175 720,00	1 507 720,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	668 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt zadań inwestycyjnych rocznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa chodnika - dokończenie (sołectwo Młodzawy Małe)	10 810,67	10 810,67	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	
2	600	60016	Budowa chodnika - dokończenie (sołectwo Nowa Zagość)	8 988,40	8 988,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	
3	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie (budżet obywatelski)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600	60016	Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie (budżet obywatelski)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie (budżet obywatelski)	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi Sadek - Kozubów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup parkomatów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 600				426 799,07	426 799,07	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
10	700	70005	Wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 700				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
11	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 750				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
12	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP (sołectwo Brzeście)	24 170,19	24 170,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP (sołectwo Młodzawy Duże)	22 383,06	22 383,06	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Utwardzenie placu zabaw przy Remizie OSP (sołectwo Podłęże)	10 146,65	10 146,65	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Utwardzenie terenu Remizy OSP kostką brukową (sołectwo Skowronno Dolne)	4 300,93	4 300,93	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 754				61 000,83	61 000,83	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	801	80101	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Zagość (sołectwo Nowa Zagość)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej (sołectwo Stara Zagość)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
18	801	80104	Ścieżka zdrowia dla malucha (Przedszkole Nr 3) w Pińczowie (budżet obywatelski)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 801				43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
19	900	90004	Doposażenie placu zabaw (sołectwo Borków)	7 939,54	7 939,54	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
20	900	90004	Budowa placu zabaw (sołectwo Gacki)	8 437,59	8 437,59	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
21	900	90004	Budowa placu zabaw (sołectwo Kozubów)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
22	900	90004	Budowa placu zabaw - dokończenie (sołectwo Szczypiec)	9 287,21	9 287,21	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	900	90004	Budowa placu zabaw - dokończenie (sołectwo Zagorzyce)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
24	900	90004	Mały plac zabaw + siłownia pod chmurką (osiedle Witosy) w Pińczowie (budżet obywatelski)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
25	900	90004	Raj dla dzieci, wygoda dla rodziców - plac zabaw na plaży (OSiR) w Pińczowie (budżet obywatelski)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Dokończenie oświetlenia ulicznego (sołectwo Aleksandrów)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Dokończenie oświetlenia ulicznego (sołectwo Bugaj)	6 796,95	6 796,95	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie (sołectwo Marzęcin)	7 474,76	7 474,76	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie (sołectwo Mozgawa)	11 279,42	11 279,42	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Sadek)	11 806,77	11 806,77	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Stara Zagość)	6 377,13	6 377,13	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem dział 900				209 399,37	209 399,37	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
32	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie (sołectwo Pasturka)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
33	921	92109	Wymiana dachu na budynku wiejskim (sołectwo Szarbków)	12 978,66	12 978,66	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
34	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie (sołectwo Włochy)	8 619,30	8 619,30	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
35	921	92109	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej (sołectwo Włochy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
36	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej etap I (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	13 125,15	13 125,15	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej etap I w miejscowości Wola Zagojska Dolna (sołectwo Wola Zagojska Górna)	9 902,45	9 902,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
38	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie (sołectwo Zawarża)	9 580,18	9 580,18	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 921				75 205,74	75 205,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
39	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Orkanów)	9 931,75	9 931,75	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
40	926	92601	Budowa boiska sportowego (sołectwo Skowronno Dolne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
41	926	92695	Utwardzenie placu działki gminnej pod miejsce rekreacji (sołectwo Aleksandrów)	4 052,83	4 052,83	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
42	926	92695	Budowa miejsca rekreacji (sołectwo Chwałowice)	8 232,51	8 232,51	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
43	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Kopernia)	15 351,73	15 351,73	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
44	926	92695	Budowa altany (sołectwo Kozubów)	9 812,70	9 812,70	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
45	926	92695	Budowa altany (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	10 664,18	10 664,18	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Krzyżanowice Średnie)	11 220,83	11 220,83	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
47	926	92695	Budowa altany (sołectwo Leszcze)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
48	926	92695	Budowa miejsca rekreacji (sołectwo Pasturka)	3 482,64	3 482,64	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
49	926	92695	Budowa miejsca rekreacji (sołectwo Skrzypiów)	16 904,48	16 904,48	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
50	926	92695	Siłownia pod chmurką na osiedlu Podgórze w Pińczowie (budżet obywatelski)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Razem Dział 926				145 653,65	145 653,65	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	x
Ogółem				1 061 558,66	1 061 558,66	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 735 137,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 735 137,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 735 137,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 735 137,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	332 720,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej numer 0017T Skowronno Górne - Brzeście odc. w m. Skowronno Górne dł. 0,990 km	600	60014	6300	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej numer 0070T Pasturka - Kowala - Krzyżanowice - Leszcze - Wola Zogojska - Skotniki odc. Leszcze - Zagość dł. 0,990 km	600	60014	6300	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2710	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	332 720,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt dotacji podmiotowych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 315 500,00
1	921	92109	2480	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	1 101 600,00
2	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie	894 500,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pińczowie	319 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 338 539,92
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	608 870,88
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	551 561,52
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brześciu - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	593 823,60
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - <i>Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie</i>	153 481,44
5	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	42 132,72
6	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej w Pińczowie - <i>Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</i>	265 412,64

7	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	224 474,04
8	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - <i>Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie</i>	803 672,88
9	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	16 516,80
10	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Poniżnia</i>	41 347,32
11	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	18 623,04
12	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - <i>Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie</i>	18 623,04
Ogółem					5 654 039,92

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt dotacji celowych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						352 720,00
1	600	60014	6300	Powiat Pińczowski	Przebudowa drogi powiatowej numer 0017T Skowronno Górne - Brzeście odc. w m. Skowronno Górne dł. 0,990 km	90 360,00
2	600	60014	6300	Powiat Pińczowski	Przebudowa drogi powiatowej numer 0070T Pasturka - Kowala - Krzyżanowice - Leszcze - Wola Zogojska - Skotniki odc. Leszcze - Zagość dł. 0,990 km	90 360,00
3	851	85121	2800	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia	20 000,00
4	926	92605	2710	Powiat Pińczowski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	152 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						272 500,00
1	851	85154	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100 000,00
2	852	85295	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	2 500,00

3	921	92120	2720	określona przez organ stanowiący	Prace konserwatorskie	20 000,00
4	926	92604	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00
5	926	92604	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Sekcja piłki ręcznej dla dzieci roczniki 2006-2002 (Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół ul. 7 Źródeł 7) - budżet obywatelski	50 000,00
Ogółem						625 220,00