



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 955

UCHWAŁA NR XXX / 175 / 2016 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c),d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 30 615 404,- zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 28 422 421- zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 192 983- zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 875 000,- zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku: 305 247,- zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 12 736,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu i gminy w łącznej kwocie: 35 325 189,- zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 27 565 897,- zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 18 070 924,- zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 011 753,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 059 170,47zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 1 572 322,- zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 648 517,- zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 274 134,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 7 759 292,- zł, z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje w kwocie: 7 759 292,- zł

Wykaz zadań inwestycyjnych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 4 709 785,- zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu w kwocie : 4 709 785,- zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości: 5 840 635,- zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości: 1 130 850,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości : 117 700,- zł
- 2) celową na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości: 81 400,- zł

§ 6. Ustala się dochody w kwocie: 22 000,- zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie: 22 000,- zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 1 100 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie: **6 712 893,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

– dochody w kwocie: **56 024,-zł**

– wydatki w kwocie: **456 024,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: Plan dochodów: **174 810,- zł**; plan wydatków: **174 810,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w łącznej kwocie: **1 972 322,- zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **1913 622,- zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **58 700,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 12. Ustala się dochody w kwocie: **138 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie: **118 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: **20 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, w kwocie: **195 909,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1 000 000,- zł**,

2) zaciąganie pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie: **5 840 635,- zł**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 15 pkt 1 niniejszej uchwały,

2. zaciągania pożyczek i kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu ustalonego w § 15 pkt 2 niniejszej uchwały,

3. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice:

M. Maćkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	68 078,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 078,00
			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	12 054,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 732,00
			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	740 732,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	493 452,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			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	58 000,00
			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	58 000,00

750			Administracja publiczna	48 269,00
			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	48 269,00
			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	48 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
			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	1 524,00
			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	1 524,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		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	12 444 857,00

			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	12 200,00
			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	12 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 544 256,00
			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	5 274 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 452,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 710,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 802 962,00
			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	998 280,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 601,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 271,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 890,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 660,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 465,00
			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	20 465,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 923 974,00

			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	4 740 974,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 000,00
758			Różne rozliczenia	6 560 684,00
			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	5 715 464,00
			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	5 715 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 245,00
			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	825 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 975,00
			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	16 975,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	656 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
			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	3 500,00
	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.	49 300,00

			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	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
			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)	98 800,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
			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)	231 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00
			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	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	69 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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
855			Rodzina	6 591 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 000,00
			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
		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	4 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00
			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
		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	2 181 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 977,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 500,00
			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	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	477,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	2 000,00
bieżące razem:				28 422 421,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 983,00
			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	692 983,00
			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	12 736,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 247,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 900,00

			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	80 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 900,00
			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	80 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 100,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00
majątkowe razem:				2 192 983,00
			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	80 900,00
Ogółem:				30 615 404,00
			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	80 900,00

(* 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	373 870,37	373 870,37	373 870,37	0,00	373 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 510,00	2 910 510,00	0,00	0,00
	60017		Drogi i sieci wodociągowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	163 284,00	163 284,00	163 284,00	0,00	163 284,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 941,00	994 941,00	993 846,00	86 936,00	906 710,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne dnożki i obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 549 941,00	849 941,00	848 846,00	86 936,00	761 710,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 864,00	67 864,00	67 864,00	67 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	12 491,00	12 491,00	12 491,00	12 491,00	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	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4690	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4200	Zakup energii	4850,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Po dróżce służbowe krajowe	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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	8900,00	8900,00	8900,00	0,00	8900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00
	75425		Pozostała działalność	180 719,00	180 719,00	180 095,00	179 495,00	600,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 065,00	141 065,00	141 065,00	141 065,00	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	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	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	25 049,00	25 049,00	25 049,00	25 049,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	757		Obsługa długu publicznego	274 134,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 134,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 134,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 178 661,00	8 873 661,00	8 461 360,00	6921 116,00	1 530 244,00	0,00	422 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 303 685,00	3 998 685,00	3 783 177,00	3 274 911,00	508 266,00	0,00	215 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 525,00	256 525,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	261 670,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 670,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 492,51	60 648,51	60 648,51	0,00	60 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		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
		92695	Pozostała działalność	115 492,51	58 648,51	58 648,51	0,00	58 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748,51	49 748,51	49 748,51	0,00	49 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 325 189,00	27 565 897,00	18 070 924,00	11 011 753,53	7 059 170,47	15 72 322,00	7 648 517,00	0,00	0,00	274 134,00	7 759 292,00	7 759 292,00	111 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/175 /2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania Inwestycyjne - Zakupy Inwestycyjne ,Dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2017

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Plan na rok budżetowy 2017	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu legnickiego z przeznaczeniem na "Modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 1244/D Mierzowice-Gromadzyń"(10% udział Gminy)		200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2017r	200 000						
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Legnickiej w ciągu drogi gminnej Nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze		2 976 825	2 910 510	0	1810510	1 100 000	0	Urząd Miasta i Gminy
					2015r	29 000						
					2016r	55 000						
					2017r	2 910 510						
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2179D w Kawicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		1 104 678	780 000		780 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2015r	4 678						
					2016r	41 202						
					2017r	780 000						
4	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu legnickiego z przeznaczeniem na "Budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184/D ul. Jaworowska w Prochowicach"(25% udział Gminy)		2 657 810	200 000	0	200000	0,00	0	Urząd Miasta i Gminy
					2014r	25 000						
					2016r.	655 080						
					2017	200 000						

5	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach -ETAP I		3 284 862	700 000	0	325000	375 000	0	Urząd Miasta i Gminy
					2015r	24 862						
					2016r	60 000						
					2017r	700 000						
					2018r	1 500 000						
2019r	1 000 000											
6	710	71035	6050	Budowa chodnika na terenie Cmentarza komunalnego w Prochowicach (od ul. Wrocławskiej)		25 000	25 000	0	25000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:							
					2017r	25 000						
7	750	75023	6060	Zakup Rutera do sieci komputerowej w UMiG		6 700	6 700	0	6700	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2017r	6 700						
8	754	75421	6059	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław,Kotła,Zukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii- projekt partnerski		116 000	30 100	0	30100	0	0	Projekt partnerski - Urząd Miasta i Gminy
					2016r	5 000						
			6057	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław,Kotła,Zukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii- projekt partnerski	2017r.	111 000	80 900	0	0	80900		
9	801	80101	6050	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej w Prochowicach		323 900	305 000	0	305000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2016r	18 900						
					2017r	305 000						
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach		1 202 110	295 000	0	76900	218 100	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym							
					2014r	24 846						
					2015r	32 264						
					2016r	850 000						
2017r	295 000											
11	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna a włączeniem do sieci w ul.Jaworowskiej w Prochowicach - opracowanie dokumentacji		6 204 045	1 600 000		1600000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2015r	131 758						
					2016r.	75 000						
					2017r	1 600 000						
					2018r	2 500 000						
2019r	1 000 000											
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Kwiatkowice		300 894	59 000	0	59 000,0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:							
					2015r	21 894						
					2016r	220 000						
2017r	59 000											

13	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym: Realizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej oraz działania wspierające edukację ekologiczną na terenie zabytkowego parku w Prochowicach	w tym	1 341 411	250 000	0	250 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2013r	19 164						
					2015r	10 947						
					2016r	1 110 000						
				2017r.	250 000							
14	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu -udział własny do projektu		250 000	250 000		250 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
					2017r	250 000						
15	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup stołu bilaradowego Fundusz Sołecki Dąbie		3713	3713	0	3 713	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
					2017r	3713						
16	921	92109	6050	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: utwardzenie terenu, altana, stoły) Środki Sołectwa		6 525	6 525	0	6 525	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
					2017	6 525						
17	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym: rozbudowa wiaty rekreacyjnej, FS Szczedrzykowice-Stacja		5 000	5 000	0	5 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:							
					2017r	5 000						
18	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grilla Fundusz Sołecki Golanka Dolna		20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2017	20 000						

19	926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 310/146 w Szczedrzykowicach teren koło bloków mieszkalnych w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, utwardzenie terenu kostką, zakup i montaż ławek, koszy, urządzeń zabawowych, nasadzenie zieleni. FS Szczedrzykowice-Wieś.		13 600	13 600	0	13 600	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym							
					2017	13 600						
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i boiska sportowego w Kawicach w tym m.in. zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup farby do malowania nasadzenie zieleni i posianie trawy wykonanie ławek i stołów do wiaty, utwardzenie drogi dojazdowej do terenu F S Kawice		18 244	18 244	0	18 244	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
						18 244						
					2017	18 244						
OGÓLEM							7 759 292	0,00	5 985 292	1 693 100	80 900,00	
					w tym:							
					2013r	19 164						
					2014r	49 846						
					2015r	73 322						
					2016r	3 090 182,00						
					2017r	7 759 292						
					2018r	4 000 000						
2019r	2 000 000											

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX / 175 /2016
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 gru

**Planowane przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice
w 2017 roku**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 840 635,00
1.	Kredyty	§ 952	5 840 635,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		1 130 850,00
1	Spląty kredytów	§ 992	878 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	252 750,00
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX / 175 /2016
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.
I	DOCHODY	22 000
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	22 000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0
II	WYDATKI	22 000
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>7 000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym:	
	1. Opracowanie monitoringu składowiska	7 000
	2. Likwidacja dzikich wysypisk	0
	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>
	§ 4430 - różne opłaty i składki	15 000
	1. opłata środowiskowa	15000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX / 175 /2016
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2017 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.
I	DOCHODY	1 100 000
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	1 100 000
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
II	WYDATKI	1 100 000
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>1 100 000</i>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym:	
	1.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 100 000
		1 100 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX /175 /2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	48 269	48 269	48 269	48 269	0	0	0
751	75101	2010	1 524	1 524	1 524	1 300	224	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0	0	200
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
852	85213	2010	21 700	21 700	21 700	0	0	21 700	0
	85228	2010	69 200	69 200	69 200	69 200	0	0	0
855	85501	2060	4 390 000	4 390 000	4 390 000	46 871	9 490	4 324 150	9 489
	85502	2010	2 181 000	2 181 000	2 181 000	60 145	13 471	2 105 378	2 006
	Ogółem		6 712 893	6 712 893	6 712 893	225 785	23 185	6 451 228	12 695

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXX / 175 /2016

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność					
	60014		Drogi powiatowe					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 024			
		4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		56 024	56 024	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	1.Dotacja dla powiatu legnickiego na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Nr 2184D ul.Jaworowska w Prochowicac"		200 000		200 000
				2.Dotacja dla powiatu legnickiego na zadanie pn." Modernizacja nawierzchni drogi Nr 1244D Mierowice-Gromadzyń"		200 000		200 000
			RAZEM		56 024	456 024	56 024	400 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX / 175 /2016
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r .

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność
oświatową i wydatków nimi finansowanych
na 2017 rok**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r. w zł	
		DOCHODY	WYDATKI
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	174 810,00	174 810,00
1.	Rozdział 80101-Szkoły podstawowe(SPw Prochowicach)	12 500,00	12 500,00
	Dochody z tego		
	§ 0750 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000	
	§ 0690- wpływy z różnych opłat	150,00	0
	§ 0830- wpływy z usług	1 850,00	0
	§0960- otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0
	Wydatki z tego		12 500,00
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	0	7 300,00
	§4260- zakup energii	0	2 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0	2 700,00
2	Rozdział 80104-przedszkola(Miejskie Przedszkole)	156 310,00	156 310,00
	Dochody z tego	156 310,00	
	§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 810,00	0
	§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	0
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	500,00	0
	Wydatki z tego	0	156 310,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500,00
	§ 4220- zakup środków żywności	0	150 810,00
	§ 4240- Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	0	1 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	0	1 000,00
3	Rozdział 80110 - gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)	6 000,00	6 000,00
	Dochody z tego	6 000,00	0
	§0830- wpływy z usług	2 000,00	0
	§0960-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0
	Wydatki z tego	0	6 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0	2 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXV/175/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2017

Klasyfikacja				Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:		
Lp	Dział	Rozdział	§			podmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" Powiat Legnicki -budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Nr 2184D ul.Jaworowska w Prochowicach"	200 000	0	200 000	0
	600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiat Legnicki "modernizacja nawierzchni drogi nr 1244D Mierzowice-Gromadzyń"	200 000	0	200 000	0
2	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	0	0	45 000
3	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 200 952	1 200 952	0	0
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	261 670	261 670	0	0
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	6 000			6 000
					1 913 622	1 462 622	400 000	51 000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci	10 000	0	0	10 000
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	10 000	0	0	10 000
3	852	85295	2820	Dotacja na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	38 700	0	0	38 700
Razem zadania					58 700	0	0	58 700
OGÓŁEM					1 972 322	1 462 622	400 000	109 700

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/ 175/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2017 rok
I	Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	138.000,00
II	WYDATKI	138 000,00
	Ochrona Zdrowia	
1.	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach , zatrudnienie prawnika psychologa	16.294,00
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	3.706,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizacji	118.000,00
2.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa	16.070,00
2.2	Wynagrodzenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16.700,00
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	47.500,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	26 .000,00
2.5	Opłaty sądowe	4.000,00
2.6	Delegacje	100,00
2.7	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu życia	2.250,00
2.8	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej	5.380 ,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXI/175/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1)Ustawy o Funduszu Sołeckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki w ramach funduszu		Suma wydatków
								Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	7 675,73	0	1.Dokonczenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoły)	921	92109	6050	0	6 525,00	7 675,73
				2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	750		
				3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	400,73		
2	Kwiatkowice	17 456,63	0	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kwiatkowicach	921	92109	4270	14 500,00	0	17 456,63
				2.Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowychi innego wyposażenia na placu zabaw	926	92695	4210	400,00	0,00	
				3.1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka ,środek chwastobójczy 506,63zł oraz zakup kosiarki 1 500,* zł	900	90004	4210	2 006,63	0	
				3.2 przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00	0	
				3.3 Zakup rękawic i worków na śmieci	900	90003	4210	50,00		
				3.4.Utwardzenie-wybetonowanie placu pod kubły za przystankiem	900	90002	4300	0,00	0	
3	Kawice	22 444,23	0	1.Zakup i montaż drewnianych tablic informacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00		22 444,23
				1.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego (szyby)	600	60095	4210	700,00		
				2.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwo,olej,żyłka)w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,23	0	
				3.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i boiska w Kawicach w tym m.in.zakup i montaż urządzeń zabawowych,zakup farby do malowania,nasadzenie zieleni i posianie trawy,wykonanie ławek i stołów do wiaty,utwardzenie drogi dojazdowej do terenu	926	92695	6050		18 244,00	
								0,00		

4	Szczedrzykowice Wieś	18 039,59	0	1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo ,środki chwastobójcze,trawa)	900	90004	4210	689,59	0	18 039,59
				2.Naprawa i przegląd sprzętu do koszenia	900	90004	4270	250,00		
				3.Porządkowanie terenu sołectwa naprawa ogrodzenia , urządzeń zabawowych	926	92695	4210	500,00	0	
				4.Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 310/46 teren koło bloków mieszkalnych w tym; budowa wiaty rekreacyjnej,utwardzenie terenu kostką zamontowanie ławek,koszy,urządzeń zabawowych,nasadzenie zieleni	926	92695	6050	0,00	13600	
				Zakup sprzętu muzycznego,nagśniającego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
5	Szczedrzykowice Stacja	9 878,05	0	Zagospodarowanie placu zabaw w tym:						9 878,05
				1.Zakup materiałów do wykonania ścieżki z kostki betonowej (kostka,piasek,zaprawa,beton) 1 500,-zł oraz zakup huśtawki podwójnej (3 000,- zł)	926	92695	4210	4 500,00		
				2.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	0,00	5 000,00	
				2.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	378,05	0	
6	Mierzowice	17 618,56	0	Doposażenie świetlicy wiejskiej w potrzebny sprzęt	921	92109	4210	2 000,00	0	17 618,56
				2.Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4270	13 443,29	0	
				3.Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych oraz wycięcie drzew i krzewów	900	90004	4300	2 175,27	0	
7	Gromadzyń	8 841,67	0	1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie z tego:						8 841,67
				*przeгляд stanu technicznego,konserwacja ,naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup usług i materiałów	926	92695	4270	300,00		
				*zakup paliwa,oleju części do kosi oraz przegląd sprzętu	900	90004	4210	541,67		
				*zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie, akcji sprzątania świata(worki na smieci,rekawice itp.)	900	90003	4210	500,00	0	
				2.Zagospodarowanie terenu placu zabaw w tym: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia doposażenia ogrodzenia oraz innych materiałów do bieżących prac 2 500,- zł zakup ławek i stołów piknikowych 1 200,- zł	926	92695	4210	3 700,00	0	
				3.zakup usług budowlanych,sprzętowych do wykonania prac przy ogrodzeniu	926	92695	4300	3 500,00	0	
				4.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	600	60095	4210	300,00	0	
8	Motyczyn	9 748,51	0	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz zakup stołów i ławek	926	92695	4210	5 648,51		9 748,51
				Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	0	
				Zagospodarowanie terenu boiska-zakup bramki piłkarskiej	926	92601	4210	2 000,00	0	
				2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	921	92109	4430	600,00	0	

	Golanka Dolna	21 278,30		1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , kamisze	921	92109	4210	630,00	0	
				2.Zagospodarowaniem terenu działki nr 259/2 między innymi budowa wiaty rekreacyjnej,boiska do piłki siatkowej oraz grilla	926	92695	6050	0,00	20 000	21 278,30
				3.Utrzymanie ładu i porządku wsi :między innymiizakup paliwa,środków do odchwaszczania,części do kosy konserwacja kosy	900	90004	4210	398,30		
					900	90004	4300	150,00	0	
				4.Zakup farb do malowania wiat przystankowych	600	60095	4210	100,00	0	
	Rogów	17 327,08		1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie w tym:					0	
				zakup materiałów (paliwo,ole,żytki)	900	90004	4210	1 500,00		
				<wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	0	17 327,08
				<przeгляд i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	300,00		
				2.Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 527,08	0	
11	Lisowice	32 387,06	0	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	0	
				2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym: m.in. wykonanie remontu podłogi	921	92109	4270	25 987,06	0,00	
				3.Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	921	92109	4210	2 000,00		32 387,06
				4.Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	600,00	0	
				5.Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00	0	
				6.Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00	0	
				7.Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0	
12	Dąbie	13 213,92	0	1.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego (szyby)	600	60095	4210	500,00		
				2.Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00	0	13 213,92
				3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt :okap do kuchni,stoły biesiadne	921	92109	4210	7 000,92	0	
				stół bilardowy	921	92109	6060		3 713	
	OGÓŁEM	195 909,33						128 827,33	67 082,00	195 909,33

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX / 175 /2016 Rady
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2017
754			Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa	111 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	
		6057	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotla, Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawiska katastrofalnych lub poważnych awarii Projekt partnerski.	80 900
		6059		30 100
			Razem programy inwestycyjne	111 000,00
			z tego	
			§ 6057	80 900,00
			§ 6059	30 100,00