



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 335

UCHWAŁA NR XXIV/167/2016 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z póź. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się **DOCHODY** budżetu gminy na rok **2017** zgodnie z załącznikiem Nr 1
w wysokości złotych

17 606 464,02

w tym:

a) dochody bieżące

13 972 946,02

w tym w szczególności:

- subwencję	5 069 376,00
- dotacje na zadania zlecone	3 742 191,00
- dotacje na zadania własne	349 228,00
- dotacje na zasadzie porozumień / umów	1 500,00
- dotacje na zadania z udziałem środków z UE	155 403,34
- dotacje na zadania bieżące od poz. jst.	50 000,00
- dochody własne	4 605 247,68

a) dochody majątkowe

3 633 518,00

w tym w szczególności:

- dotacje na zadania własne	37 332,00
- dotacje na zasadzie porozumień / umów	0,00
- dotacje na inwestycje z udziałem środków UE	3 561 186,00
- dochody ze sprzedaży majątku	35 000,00

Ustala się **WYDATKI** budżetu gminy na rok **2017** zgodnie z załącznikiem Nr 2
w wysokości złotych:

18 815 178,13

a) wydatki bieżące

13 226 789,07

w tym w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	5 256 090,48
- dotacje udzielane z budżetu jst	670 003,00
- wydatki na obsługę długu	271 000,00
- wydatki na zadania z udziałem środków UE	188 274,64

- wydatki na bieżącą działalność gminy i podległych jej jednostek budżetowych.	6 841 420,95
---	--------------

b) wydatki majątkowe	5 588 389,06
-----------------------------	---------------------

w tym w szczególności:

- na zadania zw. z udziałem środków UE	5 407 484,80
- pozostałe (własne gminy, bez udziału śr. UE)	180 904,26

Na koniec 2017 roku planowany jest DEFICYT w kwocie:

-1 208 714,11**Deficyt zostanie pokryty:**

- wolnymi środkami (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie
= **30.714,11 zł**
- sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie
= **1.178.000,00 zł**

*(Umowa z dn. 18.08.2015r., limity określone w 2015r., emisja 2015, 2017-2018)***§ 2. Przychody w 2017 r. planuje się w wysokości złotych: = 2.988.853,66 zł***z tego:*

- Pożyczki, kredyty = 1.665.853,66 zł
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
(obligacje komunalne) = 1.178.000,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o fin. publicznych = 145.000,00 zł

Rozchody w 2017 r. planuje się w wysokości złotych: = 1.780.139,55 złZestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik **nr 3**.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **240.000,00 zł** oraz wydatki z tym związane w kwocie – **318.769,00 zł**.

§ 5. Ustala się wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku 2017 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik **nr 4** do projektu budżetu.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 7. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2017 r. wg decyzji zebrania wiejskich stanowi załącznik **nr 6**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu jst wg załącznika **nr 7** dla: $\frac{3}{4}$ Gminnego Ośrodka Kultury, $\frac{3}{4}$ Biblioteki Gminnej, $\frac{3}{4}$ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach $\frac{3}{4}$ Organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona

§ 9. Załącznik **nr 8** stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy (zadania bieżące).

§ 10. Tworzy się **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości

40.000,00 zł.

Tworzy się **rezerwę ogólną** w wysokości

20.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = **1.000.000,00 zł.**

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych: = **1.143.171,00** w latach:

2017 r. = 496.853,66 zł

2018 r. = 646.317,34 zł

3. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej = **2.300.000,00 zł** w latach:

2017 r. = 1.169.000,00 zł

2018 r. = 1.131.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
- 2) dokonywania **wszelkich zmian** w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie łącznej nieprzekraczającej ustalonych limitów zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1.01.2017 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski

Załącznik nr 1

Planowe dochody budżetowe na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach - stan na 01.01.2017
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		45 094,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		43 594,00
			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	Dochody z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych do nowowbudowanej oczyszczalni ścieków	43 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	52,00
	01095		Pozostała działalność		1 500,00
			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
		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	Opłata z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		312 879,68

			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
	40002		Dostarczanie wody		312 879,68
			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	Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę	307 379,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od nieterminowej wpłaty za wodę	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływ za przyłącze wody	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		241 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Użytkowanie wieczyste nieruchomości. "VERA" 8 tyś "VENTA"/Sandex Sp. z o.o." 2 tyś.	10 000,00
		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	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. za czynsze od lokali mieszkalnych = 68.700,00 od lokali użytkowych = 134.500,00 za dzierżawę gruntu = 22.300,00 za dzierżawę stanowisk na placu gminnego targowiska = 3.000,00	228 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od zaległości czynszowych	3 000,00
710			Działalność usługowa		1 500,00
			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
	71035		Cmentarze		1 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy. Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = +1.500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		37 792,00
			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		25 492,00
			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	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dowody osobiste i ewidencja ludności, WSO), akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony cywilnej, Wydział Infrastruktury - Zadania zlecone: Decyzja Wojewody Śląskiego . Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 =25.492,-	25 492,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	Dochody tytułem wpisu do ewidencji ludności, koszty egzekucji należności.	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	Wynajem samochodów będących własnością gminy, dochody za usługi ksero.	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		865,00
			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		865,00
			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	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego: Nr DCZ-421-17/16 z 13.10.2016 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców = +865,00	865,00
752			Obrona narodowa		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

	75212		Pozostałe wydatki obronne		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
		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	Szkolenia obronne administracji publicznej . Decyzja Wojewody Śląskiego . Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = + 800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 391 959,00
			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		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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		458 144,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	57 081,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	71 349,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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		949 541,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 154,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Wpływy z podatku rolnego	349 187,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Wpływy z podatku leśnego	25 836,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 364,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		77 519,00
			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	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wg przedsiębiorców	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	za umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej	1 519,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 905 755,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. MF Projekt Ustawy budżetowej na 2017r. Nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 = 1.904.755,00	1 904 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1 000,00
758			Różne rozliczenia		5 292 044,00
			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		2 746 025,00
			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	Subwencje ogólne z budżetu państwa. MF Projekt Ustawy budżetowej na 2017r. Nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 = 2.323.351,00	2 746 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 323 351,00
			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	Subwencje ogólne z budżetu państwa. MF Projekt Ustawy budżetowej na 2017r. Nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 = 2.746.025,00	2 323 351,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		222 668,00
			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	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od dużych inwestycji, z których gmina w przyszłości czerpać będzie dochody ze sprzedaży np. kanalizacja, wodociągi.	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na zadania własne bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI	22 668,00
801			Oświata i wychowanie		253 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe		51 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	Opłatność za żywienia dzieci w SP	51 000,00
	80104		Przedszkola		187 000,00
			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	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na zadania własne gminy - Oświata i wychowanie przedszkolne = 1338zł. X / 1dziecko (z podziałem roku szkolnego na rok budżetowy (8 m-cy / 4 m-ce) Dz.U.2013.956 art.. 14d ust.4 =112.000,00	112 000,00
	80110		Gimnazja		15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	Odpłatność za żywienia dzieci w gimnazjum	15 000,00
852			Pomoc społeczna		810 825,34
			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		155 403,34
	85203		Ośrodki wsparcia		433 173,00
			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	odpłatność za pobyt w ŚDS	421,00
		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	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = 432.384	432 384,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody należne gminie 5% zadania zleconego	368,00
	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.		15 446,00

			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	Decyzja Wojewody Śląskiego na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 . = +3.689,00	3 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Decyzja Wojewody Śląskiego na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = +11.757,00	11 757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 667,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego - dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 . = + 23.667,00	23 667,00
	85216		Zasiłki stałe		77 172,00
			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego: dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = + 77.172,00	77 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		61 803,00

			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)	Decyzja Wojewody Śląskiego wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = + 61.803,00	61 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	GOPS- Usługi opieki środowiskowej	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		40 161,00
			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)	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = 40.161,00	40 161,00
	85295		Pozostała działalność		155 403,34
			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		155 403,34
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Projekt pozakonkursowy pn. "DRUŻYNA POWIATU" współfinansowany ze śr. EFS w ramach RPO WŚL. Na lata 2014-2020. Okres realizacji 2016-2017 Umowa partnerska podpisana 18.01.2016	155 403,34
855			Rodzina		3 290 401,00

			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		2 213 708,00
			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		
		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	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+). Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = 2.213.708,00	2 213 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 066 753,00
			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	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Fundusz Alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów. Decyzja Wojewody. Projekt ustawy budżetowej Nr FBI.3111.262.2.2016 z dn. 19.10.2016 = 1.065.253,00	1 065 253,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 940,00
			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	Odpłatność za żywienie dzieci w żłobku	9 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 286,00

			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		290 026,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	26,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkalców Gminy Dąbrowa Zielona w 2016r..”	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 260,00
			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	Opłata produktowa FOŚ	4 260,00
bieżące					13 972 946,02
			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		155 403,34
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		869 000,00
			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		869 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		869 000,00

			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		869 000,00
		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	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" PROW 2014-2020 / WFOŚiGW	869 000,00
630			Turystyka		300 000,00
			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		300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300 000,00
			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		300 000,00
		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	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wiercicy. PO RYBY 2014-2020.	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
			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		35 000,00
			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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		35 000,00

750			Administracja publiczna		229 230,00
			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		229 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		229 230,00
			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		229 230,00
		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	" Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. (cyfrowe śląskie)" RPO WŚL. 2014-2020	229 230,00
758			Różne rozliczenia		37 332,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe		37 332,00
			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		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa na zadania własne bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI	37 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 112 052,00
			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		2 112 052,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i		1 607 925,00

			klimatu		
			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	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) Umowa nie podpisana RPO 2014-2020 WSL RIT = 900.000,00	1 607 925,00
		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	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej i innych obiektów. PROW 2014-2020 = 707.925,00	1 607 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		504 127,00
			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		504 127,00
		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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona RPO 2014-2020 WSL RIT	504 127,00
926			Kultura fizyczna		50 904,00
			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		50 904,00
	92601		Obiekty sportowe		50 904,00
			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		50 904,00
		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	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z." (siłownie zewnętrzne 3 lokalizacje). PROW 2014-2020	50 904,00
majątkowe					3 633 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		3 561 186,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Ogółem:					17 606 464,02
			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		3 716 589,34

Załącznik Nr 2

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 095,24	168 249,60	168 249,60	11 000,00	157 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,64	42 845,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	47 570,00	47 570,00	47 570,00	0,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 861,00	87 861,00	87 861,00	0,00	87 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 818,60	21 818,60	21 818,60	0,00	21 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,64	42 845,64	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	172 740,00	132 970,00	132 970,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 740,00	132 970,00	132 970,00	0,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 993,00	9 993,00	9 993,00	0,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	87 640,00	87 640,00	77 640,00	41 000,00	36 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 162,00	13 162,00	13 162,00	0,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 670,00	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 161,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 161,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	246 103,34	246 103,34	84 700,00	51 600,00	33 100,00	0,00	6 000,00	155 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki 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,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 213 708,00	2 213 708,00	33 205,00	19 300,00	13 905,00	0,00	2 180 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 180 503,00	2 180 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	9 905,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 853,00	1 067 853,00	64 037,00	57 837,00	6 200,00	0,00	1 003 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 816,00	1 003 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	35 872,00	35 872,00	35 872,00	35 872,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	782,00	782,00	782,00	782,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 720,00	32 720,00	32 720,00	5 610,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 481,75	5 481,75	5 481,75	5 481,75	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	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 227 984,80	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 484,80	2 227 484,80	2 227 484,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 584,00	1 786 584,00	1 786 584,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,80	440 900,80	440 900,80	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 290,00	38 290,00	38 290,00	3 530,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 710,00	231 710,00	231 710,00	0,00	231 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 710,00	34 710,00	34 710,00	0,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 142,00	560 142,00	560 142,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 858,00	199 858,00	199 858,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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	wyплаты 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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
Wydatki razem:				18 815 178,13	13 226 789,07	8 440 162,43	5 256 090,48	3 184 071,95	670 003,00	3 657 349,00	188 274,64	0,00	271 000,00	5 588 389,06	5 588 389,06	5 407 484,80	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.				
				w złotych
Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota	
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:			2 988 853,66
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 665 853,66	
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 178 000,00	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	145 000,00	
	Rozchody ogółem:			1 780 139,55
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 397 628,00	
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	382 511,55	

bilans

-1 208 714,11

Szczegółowa informacja: do załącznika nr 3				
Przychody w 2017r. planuje się w wysokości złotych:				2 988 853,66
Lp.	Instytucja	Nr umowy / planowane przychody	Zadanie	Kwota
1	Gmina	planowane w 2017	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	145 000,00
2	BGK	planowane w 2017	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa nie podpisana	869 000,00
3	WFOŚiGW	planowane w 2017		496 853,66
4	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015		310 000,00
5	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej Umowa nie podpisana.	220 000,00
	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	"Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. (cyfrowe śląskie)" Umowa nie podpisana	53 000,00
	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona Umowa nie podpisana	175 000,00
	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wiercicy Umowa nie podpisana	50 000,00
5	BGK	planowane w 2017		300 000,00
	PKOBP - OBLIGACJE	Nr (brak nr) z dnia 18.08.2015	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) Umowa nie podpisana	370 000,00

Rozchody w 2017r. wyniosą:				1 780 139,55
Lp.	Instytucja	Nr umowy / planowane rozchody	Zadanie	Kwota
1	BS	Nr 09/204/002 z dnia 04.11.2009 + aneks z 2014r.	Termomodernizacja SP Olbrachcice	138 000,00
2	WFOŚiGW	Nr 141/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	Termomodernizacja UG Dąbrowa Zielona.	14 700,00
3	WFOŚiGW	Nr 164/2012/304/OA/oe/P z dnia 11.10.2012	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	7 680,00
4	ING	Nr 679/2011/0000 6492/00 z dnia 24.08.2011	Wodociąg ETAP-I (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...)	195 000,00
			Wodociąg ETAP-II (Raczkowice, Kolonia, Nowa wieś...)	
			Plac T. Kościuszki	
			ORLIK 2012	
			Droga w ul. Ogrodowej w Cielętnikach	
			Droga FORG ul. Krótka i Polna DZ	
			Turystyczna Dolina Wiercicy	
5	BS - Bank Spółdzielczy	Nr 200013/12/145/002 z dnia 25.09.2012r.	Termomodernizacja UG	109 600,00
			Termomodernizacja PG	
			Termomodernizacja Ośrodka zdrowia	
			OSPx4 - odnowa wsi	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cielętniki	
			OSP Dąbek - budynek wielofunkcyjny (razem na Wyżyny)	
6	WFOŚiGW	Nr 140/2013/304/OW/ot-st/P z dnia 18.07.2014	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP I	82 400,00
7	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-I	10 000,00
			Targowisko "Mój rynek"	
			Świetlica Borowce	
8	BS	Nr 2000013/13/131/002 z dn. 04.11.2013	1) Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II	8 000,00
			2) Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej	
9	WFOŚiGW	Nr 29/2014/304/OW/ok.-st/P z dnia 10.06.2014	Oczyszczalnia i Kanalizacja Św. Anna ETAP-II	4 000,00
10	WFOŚiGW	Nr 311/2014/304/GW/zw/P z dnia 30.10.2014	Wodociąg w miejscowości Soborzyce - Maćkówka	20 000,00
11	WFOŚiGW	Nr 165/2012/304/OA/oe/P z 11.10.2012	Termomodernizacja i modernizacja systemu grzewczego budynku przedszkola	6 320,00
12	WFOŚiGW	Nr 308/2015/304/OZ/si-nf/P z dn. 09.11.2015	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona. To nie jest wydatek inwestycyjny lecz bieżący. Nowe zad. - nie UE	6 500,00

13	WFOŚiGW	Nr 152/2016/304/GW/za/P z dn. 28.06.2016	Budowa Wodociągu w miejscowości Rogaczew (2016r)	8 939,55
14	BGK	planowane nowe spłaty w 2017	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa nie podpisana	869 000,00
15	BGK	planowane nowe spłaty w 2017	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wiercicy Umowa nie podpisana	300 000,00

Załącznik nr 4

WYKAZ planowanych do realizacji inwestycji na rok 2017 z podziałem na zadania własne i zadania współfinansowane z UE

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Program	Beneficjent	% udział dofinansowania	Okres realizacji	Planowane nakłady 2017r.	Finansowanie					
								Środki własne gminy	Dotacje krajowe	Dotacje pochodzące z UE / zaliczki	Prefinansowanie z BGK na projekty unijne	Pożyczka z WFOŚiGW	Pozostałe kredyty/obligacje
1	92601-6050	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna (FS Św. Anna)	-	FS	0/100	2017	7 288,62	7 288,62					
2	92601-6050	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna (FS Olbrachcice)	-	FS	0/100	2017	5 000,00	5 000,00					
3	60016-6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej m. Ulesie <i>Kontynuacja zadania</i>	-	FS	0/100	2017	9 935,35	9 935,35					
4	90095-6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Działkowej- miejsca rekreacji (FS DZ)	-	FS	0/100	2017	15 000,00	15 000,00					
5	92601-6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym i orliku (FS DZ)	-	FS	0/100	2017	10 000,00	10 000,00					
6	60016-6050	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa)-FS Soborzyce	-	FS	0/100	2017	27 910,29	27 910,29					
7	60016-6050	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) w tym: podział geodezyjny,	-	UG	0/100	2017	5 000,00	5 000,00					

		wykup,											
8	70005-6050	Nabycie nakładów SKR zgodnie z porozumieniem z 30.06.2016	-	UG	0/100	2017	39 770,00	39 770,00					
9	01010-6050	Rozbudowa wodociągu Dąbrowa Zielona Łągiewka projekt+ wykonanie, Soborzyce ul. Wiatrakowa projekt+ wykonanie-	-	UG	0/100	2017	46 000,00	46 000,00					
10	40002-6060	zakup pompy	-	UG	0/100	2017	15 000,00	15 000,00					
11	75023-6058/6059	"Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie Gminy D.Z. (cyfrowe śląskie)" Umowa nie podpisana	RPO Wśl.	UG	84,9/15,1 brutto	2017-2018	300 000,00	17 770,00		229 230,00			53 000,00
12	01041-6058/6059	"Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona" roboty budowlane (docinek Reymonta) Umowa nie podpisana	PROW 2014-2020 WFOŚiGW Kat.	UG	63,63/36,37 netto	2017-2018	1 680 000,00	4 146,34			869 000,00	496 853,66	310 000,00
13	90005-6058//6059	Budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów:	RPO 2014-2020 (RIT)	UG	84,9/15,1 brutto	2017	955 400,00	27 475,00		707 925,00			220 000,00

		oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej Umowa nie podpisana.											
14	90015- 6050, 6058 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona Umowa nie podpisana	RPO 2014- 2020 (RIT)	UG	84,9/15, 1 brutto	2017	760 000,00	80 873,00		504 127,00			175 000,00
15	90095- 6058/ 6059	"Budowa miejsc aktywności ruchowej na terenie g. D.Z." (siłownie zewnętrzne 3 lokalizacje) umowa nie podpisana	PROW 2014- 2020	UG	63,63/36 ,37 brutto	2017	80 000,00	80 000,00					
16	90005- 6058/ 6059	Słoneczna gmina Dąbrowa Zielona - (montaż OZE na budynkach mieszkańców) Umowa nie podpisana	RPO 2014- 2020 (RIT)	UG	84,9/15, 1 netta	2017	1 272 084,80	2 084,80		900 000,00			370 000,00
17	63003 - 6058/ 6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wiercicy Umowa nie podpisana	PO RYBY 2014- 2020	UG	85/15 brutto	2017	360 000,00	10 000,00			300 000,00		50 000,00
18	90005- 6058/ 6059	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona (wymiana piecy - mieszkańcy). Umowa nie podpisana	RPO 2014- 2020 (RIT)	UG	84,9/15, 1 netta	2019		0,00					
19	60016- 6058/ 6059	Remonty kapitalne dróg gminnych (Budowa/odbudowa) - ul. Dolna ul. Słoneczna. PROW 2014-2020 (w ramach	PROW 2014- 2020	UG	63,63/36 ,37 brutto	2019		0,00					

		PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019") Umowa nie podpisana											
20	75412-6058/ 6059	"Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona" Umowa nie podpisana	RPO 2014-2020 (RIT)	UG	84,9/15,1 brutto	2019		0,00					
Ogółem majątkowe							5 588 389,06	403 253,40	0,00	2 341 282,00	1 169 000,00	496 853,66	1 178 000,00
Wydatki majątkowe - własne gminy (poza projektami współfinansowanymi z UE)							180 904,26	180 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe na projekty UE ogółem /wkład UE /wkład krajowy							5 407 484,80	222 349,14	0,00	2 341 282,00	1 169 000,00	496 853,66	1 178 000,00

Załącznik Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu

Zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	bieżące ogółem	majątkowe	Kwota do odprowadzenia
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	23 582,00	23 582,00	0,00	353,00
	75011	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	0,00	
751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	865,00	865,00	0,00	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
852	85203	2010	Pomoc społeczna	436 073,00	436 073,00	0,00	8 000,00
		2010	Ośrodki wsparcia	432 384,00	432 384,00	0,00	8 000,00
	85213	2010	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	3 689,00	3 689,00		
855	85501	2010	Rodzina	3 278 961,00	3 278 961,00	0,00	8 100,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	2 213 708,00	2 213 708,00	0,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 253,00	1 065 253,00	0,00	8 100,00
Ogółem:				3 742 191,00	3 742 191,00	0,00	16 453,00

Zadania zlecone WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Bieżące ogółem	w tym: Wynagrodzenia i składki
750	75011	Urzędy wojewódzkie	23 582,00	23 582,00	20 216,00
750	75011	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	675,00	675,00
				860,00	860,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	865,00	865,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
852	85203	Pomoc społeczna	436 073,00	436 073,00	329 100,00
		Ośrodki wsparcia	432 384,00	432 384,00	329 100,00
	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	3 689,00	3 689,00	0,00
855	85501	Rodzina	3 278 961,00	3 278 961,00	77 137,00
		Świadczenie wychowawcze	2 213 708,00	2 213 708,00	19 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 065 253,00	1 065 253,00	57 837,00
Ogółem:			3 742 191,00	3 742 191,00	427 128,00

POZOSTAŁE DOTACJE (DOCHODY) na

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ogółem	w tym: Bieżące	Majątkowe	Rodzaj dotacji
758	75814	2030	Śląski Urząd Wojewódzki - różne rozliczenia finansowe	60 000,00	22 668,00	37 332,00	WŁASNE
710	71035	2020	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	POWIERZONE
801	80104	2030	MEN	112 000,00	112 000,00	0,00	WŁASNE
852	85213	2030	Opieka społeczna	214 560,00	214 560,00	0,00	WŁASNE
			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	11 757,00	11 757,00	0,00	WŁASNE
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 667,00	23 667,00	0,00	WŁASNE
	85216	2030	Zasiłki stałe	77 172,00	77 172,00	0,00	WŁASNE
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	61 803,00	0,00	WŁASNE
	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	40 161,00	40 161,00	0,00	WŁASNE
Ogółem:				388 060,00	350 728,00	37 332,00	

1
2
3
4=2+3zlecone
własne
powierzone/na podst. porozumień

BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3 742 191,00	0,00	3 742 191,00	
#ADR!	#ADR!	#ADR!	
#ADR!	#ADR!	#ADR!	
#ADR!	#ADR!	#ADR!	

Załącznik nr 6

Przeznaczenie środków **funduszy sołeckich** w 2017 roku
wg decyzji zebrań wiejskich

NAZWA SOŁECTWA	Planowane działania	Rozdział - paragraf	PLAN na 2017
BOROWCE			9 856,32
Drogi gminne	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	3 810,38
OSP	działalność bojowa	75412-4210	500,00
Utrzymanie zieleni	ZUS	90004-4110	128,25
	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	751,75
	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	300,00
Świetlica	Palenie w kotłowni świetlicy= 2.100	92109-4170	2 100,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	1 797,94
	zakup wody	92109-4260	300,00
	wywóz z szamba	92109-4300	168,00
CIELETNIKI			20 414,39
Drogi gminne	Remont dróg gminnych - usł.	60016-4270	17 944,39
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00
	Zakup paliwa, części do kosiarki i inne	90004-4210	1 320,00
Działalność komunalna	ZUS	90095-4110	37,00
	Utrzymanie porządku na przystankach i placach	90095-4170	233,00
CUDKÓW			9 026,99
Drogi gminne	Zakup usług remontowych	60016-4270	9 026,99
DĄBEK			10 813,24
Drogi gminne	remonty dróg	60016-4210	6 000,00
Drogi gminne	zakup usług pozostałych	60016-4300	1 813,24
Utrzymanie zieleni	Wykaszenie - zakup usług pozostałych (firma wykona zlecenie)	90004-4300	1 500,00
Świetlica	Obsługa kotłowni	92109-4170	1 500,00
DĄBROWA ZIELONA			31 897,48
Działalność komunalna	umowa zleceni - zagospodarowanie placu - wykonanie i montaż stolików i ławek	90095-4170	4 897,48
Działalność komunalna	Zakup materiałów do konserwacji sceny i ogrodu bajek	90095-4210	2 000,00
Działalność komunalna	Zagospodarowanie placu przy ul. Działkowej- miejsca rekreacji	90095-6050	15 000,00
Obiekty sportowe	Zakup i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym i orliku	92601-6050	10 000,00
LIPIE			9 122,68
Drogi gminne	zakup materiałów - utwardzenie pobocza	60016-4210	3 122,68
	Zakup usług remontowych - utwardzenie pobocza drogi gminnej	60016-4270	6 000,00
NOWA WIEŚ			10 685,65
Drogi gminne	zakup materiałów - krawężników na pobocze drogi	60016-4210	5 554,65
	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	4 131,00
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	770,00
	Zakup paliwa i cz. zamiennych	90004-4210	230,00
OLBRACHCICE			19 967,82
Drogi gminne	zakup materiałów = 8.787,82	60016-4210	8 887,82
	odśnieżanie - zakup paliwa = 100		
	Zakup usług remontowych	60016-4270	5 000,00
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00
	zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	200,00
Pozostała działalność komunalna	zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna	90095-6050	5 000,00

RACZKOWICE			13 269,35
Drogi gminne	zakup materiałów	60016-4210	4 000,00
	zakup usług remontowych	60016-4270	4 569,35
OSP	działalność bojowa	75412-4210	2 000,00
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	440,00
	zakup paliwa i części do kosiarki	90004-4210	560,00
Świetlica	utrzymanie świetlicy - zakup opału	92109-4210	700,00
	energia elektryczna na świetlicy	92109-4260	1 000,00
RACZKOWICE KOLONIA			9 601,14
Drogi gminne	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	3 711,73
Utrzymanie zieleni	Zakup paliwa i cz. do kosiarki	90004-4210	200,00
Działalność komunalna	zagospodarowanie i utrzymanie działki nr 198(m.in.plac zabaw) - materiały,	90095-4210	5 689,41
SOBORZYCE			27 910,29
Drogi gminne	inwestycje drogowe	60016-6050	27 910,29
ŚWIĘTA ANNA			12 599,50
Drogi gminne	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	4 870,88
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	440,00
Pozostała działalność komunalna	zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna	90095-6050	7 288,62
ULESIE			19 457,46
Drogi gminne	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	7 522,11
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości ULESIE	60016-6050	9 935,35
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	880,00
	zakup paliwa i części = 400,- części zamienne do remontu kosiarki = 400,-	90004-4210	800,00
Działalność komunalna	ZUS	90095-4110	47,00
	utrzymanie porządku w sołectwie - sprzętanie	90095-4170	273,00
ZALESZCZYNY			9 314,06
Drogi gminne	remonty dróg gminnych (partycypacja)	60016-4270	3 600,74
	inwestycje drogowe - remont drogi w Zaleszczytach	60016-4270	3 273,32
Utrzymanie zieleni	Umowa zlecenie - wykaszanie	90004-4170	440,00
	Zakup kosiarki, paliwa i cz. eksploatacyjnych	90004-4210	2 000,00
OGÓŁEM			213 936,37

213 936,37

PODSUMOWANIE

ogółem do planu	
Rozdział - §	kwota
60016-4210	27 565,15
60016-4270	73 460,89
60016-4300	1 813,24
60016-6050	37 845,64
600	140 684,92
75412-4210	2 500,00
754	2 500,00
90004-4110	128,25
90004-4170	5 481,75
90004-4210	5 610,00
90004-4300	1 500,00

90004	12 720,00
90095-4110	84,00
90095-4170	5 403,48
90095-4210	7 689,41
90095-6050	27 288,62
90095	40 465,51
92109-4170	3 600,00
92109-4210	2 497,94
92109-4260	1 300,00
92109-4300	168,00
92109	7 565,94
92601-4210	
92601-6050	10 000,00
92601	10 000,00
RAZEM	213 936,37

Załącznik nr 7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017r.**

<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		
<i>Dział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Kwota</i>
921 92109-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej	330 000,00
921 92116-2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	70 000,00
Razem		400 000,00

<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		
<i>Dział</i>		<i>Kwota</i>
926 92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Klubu sportowe	50 000,00
801 80101-2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa w Soborzycach.	220 003,00
Razem		270 003,00

670 003,00

Załącznik nr 8

WYKAZ projektów współfinansowanych z UE planowanych do realizacji w rok 2017 - zadania bieżące

							Finansowanie					
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Program	Beneficjent	% udział	Planowane nakłady	Środki własne gminy	Dotacje krajowe	Dotacje pochodzące z UE / zaliczki	Prefinansowanie z BGK na projekty unijne	Pożyczka z WFOŚiGW	Pozostałe kredyty/obligacje
					dofinansowania	2017r.						
1	85295- par. bieżące z 7 i 9	Projekt " DRUŻYNA POWIATU" - Wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.	RPO_WSL 2014-2020	GOPS	188 274,64	155 403,34	0,00	0,00	155 403,34			
	85214-...9	Umowa podpisana 18.01.2016r. Kontynuacja zadania				32 871,30	32 871,30	0,00	0,00			
						188 274,64	32 871,30	0,00	155 403,34	0,00	0,00	0,00