



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 236

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY WYSOKIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art.212ust.2, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Wysokie uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.029.300,00 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.430.860,16 zł zgodnie z zał. Nr 1
- dochody majątkowe w kwocie 2.598.439,84 zł zgodnie z zał. Nr 1,

w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 2.598.439,84 zł zgodnie z zał. Nr 1,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.000,00 zł.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 374.000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 17.816.732,32 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 13.890.396,00 zł zgodnie z zał. nr 2,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.926.336,32 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.112.386,78 zł,
- 2) wydatki na zadania innych j.s.t. przejęte do realizacji na podstawie porozumienia w kwocie 495.199,33 zł (liceum)
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000,00 zł.
- 6) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 374.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 787.432,32 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 692.532,32 zł
- 2) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 94.900,00 zł

§ 4. Brak treści

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 505.100,00 zł, zgodnie z zał. nr 3

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.292.532,32 zł zgodnie z zał. nr 4

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 47.000,00 zł

2. celową w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.626.481,62 zł, zgodnie z zał. nr 5,

2. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 531.054,70 zł określa zał. nr 7

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, za wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600.000,00 zł o których mowa w załączniku nr 4.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 1.600.000,00 zł z czego:

a) 1.000.000,00 zł krótkoterminowe

b) 600.000,00 zł długoterminowe

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Wysokie

Krzysztof Pop

załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 807,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	346 807,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	344 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 240,00
			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	159 240,00
			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	2 040,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	389,08

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389,08
			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	389,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 031 167,00
			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	2 050,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 144 117,00
			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	1 139 117,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 706 626,00
			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	3 265 817,00
			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	3 265 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 425 809,00
			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	2 425 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	456 644,30
			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	352 469,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 644,30
			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	352 469,30
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 175,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 469,30
852			Pomoc społeczna	231 400,00

			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
	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.	10 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00
			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)	90 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00
			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)	32 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	375 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				10 318 473,38
			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	352 469,30

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 700,00
			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	1 064 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 064 700,00
			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	1 064 700,00
		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	627 300,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	483 739,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 739,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
			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
		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	0,00
	80195		Pozostała działalność	483 739,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 739,84
		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	483 739,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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	690 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
majątkowe razem:				2 598 439,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 548 439,84

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 866,78
			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	39 866,78

			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	39 866,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
			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	2 020,00
			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	2 020,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
	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.	7 000,00
			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	7 000,00
855			Rodzina	4 063 000,00
			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	2 649 000,00
			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	2 649 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 000,00
			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	1 414 000,00
bieżące razem:				4 112 386,78
			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
Ogółem:				17 029 300,00
			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	2 900 909,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
801			Oświata i wychowanie	495 199,33	495 199,33	478 399,33	380 710,00	97 689,33	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	495 199,33	495 199,33	478 399,33	380 710,00	97 689,33	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 210,00	290 210,00	290 210,00	290 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 689,33	21 689,33	21 689,33	0,00	21 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				495 199,33	495 199,33	478 399,33	380 710,00	97 689,33	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 621,62	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 621,62	1 212 621,62	1 212 621,62	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 621,62	1 212 621,62	1 212 621,62	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00	627 300,00	627 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 321,62	585 321,62	585 321,62	0,00	0,00

01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 600,00	348 600,00	347 600,00	170 000,00	177 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	348 600,00	348 600,00	347 600,00	170 000,00	177 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	756 714,70	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 714,70	706 714,70	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	299 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,70	299 854,70	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 854,70	299 854,70	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	344 060,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 060,00	294 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 060,00	294 060,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 375,00	55 375,00	55 275,00	19 650,00	35 625,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 375,00	55 375,00	55 275,00	19 650,00	35 625,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 716 956,45	1 716 956,45	1 670 456,45	1 326 046,05	344 410,40	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	50 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 301 286,45	1 301 286,45	1 300 786,45	1 083 476,05	217 310,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 476,05	809 476,05	809 476,05	809 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	25 410,40	25 410,40	25 410,40	0,00	25 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	359 270,00	359 270,00	358 270,00	242 570,00	115 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 350,00	154 350,00	142 350,00	14 100,00	128 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	114 350,00	114 350,00	102 350,00	14 100,00	88 250,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	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

	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 948 913,46	4 948 913,46	4 415 854,16	3 552 718,00	863 136,16	0,00	180 590,00	352 469,30	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 717 587,70	2 717 587,70	2 610 237,70	2 224 788,00	385 449,70	0,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 350,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 048,00	1 716 048,00	1 716 048,00	1 716 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	94 749,70	94 749,70	94 749,70	0,00	94 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 068,85	696 068,85	322 359,55	303 230,00	19 129,55	0,00	21 240,00	352 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 730,00	232 730,00	232 730,00	232 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	352 469,30	352 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 129,55	14 129,55	14 129,55	0,00	14 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 176 568,50	1 176 568,50	1 124 568,50	992 000,00	132 568,50	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 500,00	783 500,00	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468,50	37 468,50	37 468,50	0,00	37 468,50	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
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	205 700,00	205 700,00	205 700,00	32 700,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 094 932,41	94 932,41	94 932,41	0,00	94 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 932,41	59 932,41	59 932,41	0,00	59 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 860,00	483 860,00	483 860,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 140,00	516 140,00	516 140,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	53 000,00	16 000,00	37 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	48 000,00	16 000,00	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	784 834,00	784 834,00	594 650,00	394 950,00	199 700,00	0,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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.	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 300,00	410 300,00	407 300,00	379 600,00	27 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 760,00	80 760,00	80 760,00	64 490,00	16 270,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	35 130,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 360,00	33 360,00	33 360,00	29 360,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 200,00	561 200,00	560 000,00	47 850,00	512 150,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
	4260	Zakup energii	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
	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
	90002	Gospodarka odpadami	374 000,00	374 000,00	374 000,00	47 850,00	326 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 150,00	318 150,00	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	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
	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
90095		Pozostała działalność	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 800,00	283 800,00	49 000,00	0,00	49 000,00	230 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 800,00	51 800,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	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	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
926		Kultura fizyczna	15 720,98	15 720,98	15 720,98	9 220,00	6 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 720,98	13 720,98	13 720,98	9 220,00	4 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	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	500,98	500,98	500,98	0,00	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
	92695	Pozostała działalność	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	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
Wydatki razem:			13 209 146,21	9 282 909,89	8 126 666,59	5 615 024,05	2 511 642,54	231 200,00	452 474,00	352 469,30	0,00	120 000,00	3 926 336,32	3 926 336,32	3 212 621,62	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	39 866,78	39 866,78	39 866,78	37 286,78	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 866,78	39 866,78	39 866,78	37 286,78	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 938,78	28 938,78	28 938,78	28 938,78	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	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	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiay 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 063 000,00	4 063 000,00	112 332,00	102 301,00	10 031,00	0,00	3 950 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 649 000,00	2 649 000,00	39 148,00	31 710,00	7 438,00	0,00	2 609 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 852,00	2 609 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	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
		4440	Odpiay 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 414 000,00	1 414 000,00	73 184,00	70 591,00	2 593,00	0,00	1 340 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 816,00	1 340 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	791,00	791,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 112 386,78	4 112 386,78	161 718,78	139 587,78	22 131,00	0,00	3 950 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 Plan rozchodów do Uchwały Rady Gminy Wysokie Nr XIX/136/2016 z dnia 30.12.2016r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	505 100,00

Razem: 505100,0000

Załącznik nr 4 Plan przychodów do Uchwały Rady Gminy Wysokie Nr XIX/136/2016 z dnia 30.12.2016r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	692 532,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 1292532,3200

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 621,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 621,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	627 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 321,62
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	585 321,62
600			Transport i łączność	406 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 060,00
			Budowa drogi gminnej Nr 107329 L w miejscowości Nowy Dwór /Gać/	28 060,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107302L dr.woj.842 - Słupeczno - dr.pow.2311L w miejscowości Słupeczno	266 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107317L w m. Łosień na odcinku 900 mb.	74 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Słupeczno nr 107321L w km. 1+084 do 1+509	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Gielczew Pierwsza nr 107347L od km 0+000 do 0+379	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gielczwi	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 860,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem wraz z doposażeniem	483 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 140,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem wraz z doposażeniem	516 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie	200 000,00
Razem				3 626 481,62

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy XIX/136/2016
Projekt budżetu 2017 roku**

Plan wydatków realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. §			Wartość zadania
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie	Wydatek majątkowy	010	01010	6057	627.300,00
			010	01010	6059	585.321,00
						1.212.621,62
2.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wysokiem	Wydatek majątkowy	801	80195	6057	483.860,00
			801	80195	6059	516.140,00
						1.000.000,00
3.	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie	Wydatek majątkowy	900	90005	6057	800.000,00
			900	90005	6059	200.000,00
						1.000.000,00
4.	Wysokie – Oddział przedszkolny	Wydatek bieżący	801	80103	4307	352.469,30
	Razem		605			3.212.621,62
			430			352.469,30

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/136/2016 z dnia 30.12.2016 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WYSOKIE

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	921 92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury	55.000,00 zł		20.000,00 zł
2.	921 92116§2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem	155.000,00 zł		
3.	900 90013§2310	Miasto Zamość			1.200,00 zł
4.	600 60013§6300	Województwo Lubelskie (dotacja na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Maciejów Stary w km.32+109 – 32+950			299.854,70 zł
R A Z E M			210.000,00 zł		321.054,70 zł
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
	Razem				
O G Ó Ł E M		531.054,70 zł	210.000,00 zł		321.054,70 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wysokie na 2017 r.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Wysokie na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości **17.029.300,00 zł.**,
z czego dochody bieżące wynoszą **14.430.860,16 zł**, natomiast dochody majątkowe – **2.598.439,84 zł**

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2017 r. uwzględniono:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Lubelski Urząd Wojewódzki w sprawie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej znak FC.I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lublinie znak DLB 3101-15/16 z dnia 11 października 2016 roku.

I.1 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

I.1.1 DOCHODY BIEŻĄCE– 10.318.473,38 ZŁ.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł (§ 0750)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- opłaty za dostawę wody – 344.607,00 zł (§ 0830)
- odsetki od zaległości – 2.000,00 zł (§ 0920)
- zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych – 200,00 zł (§ 0690)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – 2.040,00 zł (§ 0550)
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali – 85.000,00 zł (§ 0750)
- opłaty za dostawę ciepła – 72.000,00 zł (§ 0830)
- odsetki od zaległości – 200,00 zł (§ 0920)

Dział 750 Administracja publiczna:**Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy – 389,08 zł (§ 0970)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**Rozdział 75601 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.000,00 zł (§ 0350)
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku 50,00 zł (§ 0910)

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości – 390.000,00 zł (§ 0310)
- podatek rolny – 3.700,00 zł (§ 0320)
- podatek leśny – 7.800,00 zł (§ 0330)
- podatek od środków transportu – 4.800,00 zł (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł (§ 0500)
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł (§ 0690)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku 500,00 zł (§ 0910)

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – 200.000,00 zł (§ 0310)
- podatek rolny – 1.030.000,00 zł (§ 0320)
- podatek leśny – 29.000,00 zł (§ 0330)
- podatek od środków transportu – 38.000,00 zł (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – 6.000,00 zł (§ 0360)

- opłata targowa – 25.000,00 zł (§ 0430)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł (§ 0500)
- koszty egzekucyjne – 3.000,00 zł (§ 0690)
- odsetki od zaległości podatkowych – 20.000,00 zł (§ 0910)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.000,00 zł (§ 0480)
- opłata skarbową – 13.000,00 zł (§ 0410)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.139.117,00 zł (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.000,00 zł (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia:

Rozdział 75801

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.265.817,00 zł (§ 2920)

Rozdział 75807

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.425.809,00 zł (§ 2920)

Rozdział 75814

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15.000,00 zł (§ 0920)

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 98.175,00 zł (§ 2030)
- wpływy z usług – 6.000,00 zł (§ 0830)
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 352.469,30 zł (§ 2057)

Dotacja na dofinansowanie projektu „Wysokie – Przedszkole”

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85213

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 10.300,00 zł. (§ 2030)

Rozdział 85214

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 30.000,00 zł. (§ 2030)

Rozdział 85216

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 69.000,00 zł. (§ 2030)

Rozdział 85219

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 90.100,00 zł. (§ 2030)

Rozdział 85230

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 32.000,00 zł. (§ 2030)

Rozdział 85502

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.000,00 zł (§ 2360)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odbiór śmieci – 374.000,00 zł (§ 0490)
- koszty egzekucyjne – 500,00 zł (§ 0690)
- odsetki od zaległości – 700,00 zł (§ 0910)

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowisko

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez urząd marszałkowski) – 8.000,00 zł (§ 0690)

I.1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wysokie”.

W ramach projektu wybudowanych będzie 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w różnych miejscowościach na terenie całej gminy.

Projekt realizowany będzie przy udziale środków pomocowych.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 627.300,00 zł (§ 6257)
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców na projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 437.400,00 zł (§ 6299)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- odszkodowanie za przekazanie gruntu pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 50.000,00 zł (§ 0800)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 483.739,84 zł (§ 6257)

Dotacja na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 690.000,00 zł (§ 6257)
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców jako udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie” – 310.000,00 zł (§ 6299)

I.2. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

I.2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Do dochodów bieżących na realizację zadań zleconych zaliczone zostały dotacje celowe z budżetu państwa, w kwotach wynikających z projektów planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lublinie.

W planie dochodów 2017 r. ujęto następujące dotacje:

Dział 750 Administracja publiczna:**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 39.866,78 zł. (§ 2010)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.020,00 zł (§ 2010) – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 752 Obrona Narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 500,00 zł (§ 2010)

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85213**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.000,00 zł (§ 2010)

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego – 2.649.000,00 zł (§ 2060)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.414.000,00 zł (§ 2010)

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości **17.816.732,32 zł.**

W projekcie uchwały budżetowej wydatki ujęto według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę zadłużenia.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafach szczegółowo prezentuje część tabelaryczna w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

II.1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30.000,00 zł

- obowiązkowe wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 348.600,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 348.600,00 zł,

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145.000,00 zł
- inkaso należności z tytułu opłat za wodę - 25.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł
- energia elektryczna – 106.000,00 zł
- usługi remontowe – 5.000,00 zł
- pozostałe usługi – 10.000,00 zł
- opłata środowiskowa wpłacana do Urzędu Marszałkowskiego - 43.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 5.600,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 50.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 50.000,00 zł.

- wydatki bieżące, w tym:
 - zakup materiałów – 10.000,00 zł
 - doraźne remonty dróg gminnych- 20.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 55.375,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55.375,00 zł,

- wydatki bieżące w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.650,00 zł
 - zakup opału i in. materiałów 15.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej 5.000,00 zł
 - opłaty za wyceny nieruchomości 10.000,00 zł
 - różne opłaty i składki - 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 625,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 15.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł.

- koszty opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.668.056,45 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 50.400,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 45.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 4.000,00 zł.
 - szkolenia i podróże służbowe – 1.400,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1.301.286,45 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.083.476,05 zł.
 - wpłaty na PFRON - 15.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.410,40 zł
 - zakup energii – 15.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 14.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł (usługi prawnicze, obsługa BHP, obsługa bankowa, pocztowa, utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie serwera i skrzynek mailowych,)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 11.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe – 12.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł,:

- materiały i usługi związane z realizacją projektów promujących Gminę- 6.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 359.270,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na:

- składka członkowska w związku Gmin 39.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 167.570,00 zł
- wynagrodzenia inkasentów z tytułu zebranych podatków – 75.000,00 zł
- zakup opału i innych materiałów – 20.000,00 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 11.500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 152.350,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 114.350.00 zł, w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.100,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – 12.000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.
 - zakup energii – 22.000,00 zł
 - usługi remontowe – 3.000,00 zł
 - badania lekarskie – 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych (np. przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon) – 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 22.050,00 zł
- pozostałe wydatki – 9.200,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł

Środki zaplanowano jako rezerwę celową, która będzie przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 120.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 120.000,00 zł

- Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 120.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 47.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 47.000,00 zł

- Rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 47.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.444.112,79zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.717.587,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.717.587,70 zł, z tego: o wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 2.224.788,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 107.350,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 169.300,00 zł
 - zakup energii – 51.000,00 zł
 - usługi remontowe – 14.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.749,70 zł
 - zakup usług pozostałych – 38.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i internetowe, pomoce naukowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.) – 17.900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 696.068,85 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wysokie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 303.230,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 21.240,00 zł
 - zakup usług remontowych - 5.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.129,55 zł

W rozdziale Oddział przedszkolny planowana jest realizacja projektu pod nazwą „Wysokie – Oddział Przedszkolny”. Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego oddziału przedszkolnego do możliwości przyjęcia większej liczby dzieci. Projekt realizowany będzie przy udziale środków pomocowych w ramach działania Edukacja Przedszkolna objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018. Budżet projektu to 624.293,22 zł. W roku 2017 kwota przewidzianych na ten cel wydatków to 352.469,30 zł (§ 4307)

Rozdział 80104 – Przedszkola – 45.000,00 zł

- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot innym gminom kosztów dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Wysokie.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.176.568,50 zł,

W rozdziale tym zaplanowano:

- Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem jednego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Wysokie w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 992.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 52.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67.500,00 zł
 - zakup energii – 10.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników 1.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 13.800,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.468,50 zł

– pozostałe wydatki 2.300,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 205.700,00 zł

- Wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, zgodnie z zawartymi umowami z przewoźnikami oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 138.000,00 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów dowozu gminnym autobusem - 67.700,00 zł w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 32.700,00 zł
 - koszty paliwa i materiałów do autobusu 25.000,00 zł
 - usługi remontowe 10.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 495.199,33 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie LO przejętego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Powiatu Lubelskiego w dniu 5 grudnia 2005 roku.

- Wydatki bieżące
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 380.710,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 16.800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł
 - zakup energii – 13.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.689,33 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.056,00 zł

- Wydatki przeznaczone na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność w oświacie – 94.932,41 zł

W rozdziale tym ujęto:

- wydatki bieżące
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 59.932,41,00 zł
 - zakup materiałów 2.000,00 zł
 - usługi remontowe 5.000,00 zł

– usługi pozostałe 28.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 54.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł:

Wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii, w tym:

- zakup materiałów – 2.000,00 zł,
- zakup usług – 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.000,00 zł:

Wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00 zł
- zakup usług – 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, świadczenia społeczne)

Dział 852 Pomoc społeczna – 784.834,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 155.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w domu pomocy społecznej – 150.000,00 zł
- Wydatki na utrzymanie kontenerów mieszkalnych w Wysokiem – 5.000,00 zł

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.700,00 zł

- Wydatki przeznaczone na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – zakup materiałów, usług i podróże służbowe)

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 10.300,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 53.000,00 zł

Wydatki na zasiłki, pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny - 45.000,00 zł

- pozostałe wydatki 8.000,00 zł (usługi grabarskie i ceremonia pogrzebowa)

Zadanie to jest częściowo finansowane ze środków budżetu państwa - (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 30.000,00 zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest w całości finansowane środkami z budżetu Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 69.000,00 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 410.300,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 379.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.700,00 zł (materiały biurowe, energia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia)

Zadanie to jest częściowo finansowane ze środków budżetu państwa - (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 90.100,00 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.350,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w celu wykonywania usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 65.000,00 zł

- wydatki na pokrycie m.in. kosztów dożywiania dzieci w szkołach – 65.000,00 zł
- Realizacja zadań własnych gminy w zakresie dożywiania jest częściowo finansowana ze środków budżetu państwa (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 32.000,00 zł),

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 5.184,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych dla czterech osób 5.184,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.300,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 11.300,00 zł

- Wydatki na pokrycie części kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 11.300,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc motywacyjna dla uczniów 5.000,00 zł

- Wydatki na stypendia Wójta za osiągnięcia wysokiej średniej ocen 5.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne 47.400,00 zł

- Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 35.130,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.220,00 zł
 - zakup usług pozostałych 3.500,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł
 - pozostałe wydatki – 2.250,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 33.360,00 zł

- Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i szkolenie Asystenta Rodziny - 29.760,00 zł
- świadczenia społeczne – opłata za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 3.600,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 561.200,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13.000,00 zł

- Środki zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wysokiem.
 - zakup materiałów 1.000,00 zł

- zakup energii 10.000,00 zł

- zakup usług 2.000,00zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 374.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór śmieci), w tym:

- zakup usług zbiórki i zagospodarowania odpadów – 318.150,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 27.850,00 zł
- inkaso sołtysów - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 8.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

- zakup materiałów – 3.000,00 zł
- zakup usług - 7.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.000,00 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (m.in. koszenie trawników, porządkowanie parku, zakup sadzonek kwiatów i krzewów)

- zakup materiałów – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 1.200,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dotację dla schroniska zwierząt w Zamościu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 110.000,00 zł, w tym:

- Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy – 105.000,00 zł,
- Zakup lamp oświetleniowych - 5.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 20.000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji programów rewitalizacji, służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i przestrzennemu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 283.800,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 51.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie Gminnego Święta Plonów obchodów Święta Niepodległości i obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Przeglądu Kolęd a także zakup usług wykonania symboli Gminy Wysokie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – 75.000,00 zł

Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 55.000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 155.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej ujęta w planie dotacji z budżetu gminy – 155.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 2.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na zakup drobnych materiałów dla wyposażenie świetlic.

Dział 926 Kultura fizyczna – 15.720,98 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 13.720,98 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Zaplanowane środki zapewniają wynagrodzenia wraz pochodnymi dla dwóch animatorów sportu, pokrycie kosztów oświetlenia oraz bieżącego utrzymania całego obiektu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup nagród w konkursach sportowych.

II.2 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - MAJĄTKOWE

Dział 010

Rozdział 01010

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z doposażeniem wodociągu na terenie gminy Wysokie”.

W ramach projektu wybudowane będą 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w różnych miejscowościach na terenie całej gminy.

Projekt realizowany będzie przy udziale środków pomocowych.

Całkowity koszt projektu to 1.212.621,62 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

- pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej

budowy drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór /Gać/ - 28.060,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Województwa Lubelskiego na budowę chodnika w Maciejowie Starym – 299.854,70 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 107302L dr.woj.842 – Słupeczno –dr.pow.2311L w miejscowości Słupeczno – 266.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego Gminy)

Rozdział 60078

- Przebudowa drogi gminnej nr 107317L w miejscowości Łosień na odcinku 900 mb. Kwota 74.800,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego Gminy)

- Przebudowa drogi gminnej w m. Giełczew Pierwsza „Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107347L od km. 0+000 do 0+379” kwota 38.000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego Gminy)

Wykonanie odbudowy w/w dróg planuje się przy współudziale środków dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych.

Rozdział 70005

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Giełczwi – 7.000,00 zł

Rozdział 80195

Zabezpieczono środki na inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wysokiem. Projekt realizowany będzie przy udziale środków pomocowych. W roku budżetowym zaplanowany koszt to 1.000.000,00 zł .

Dział 900

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest inwestycja „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł

II.3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – 4.112.386,78 zł

W planie wydatków budżetu na 2017 r. ujęte zostały wydatki na zadania zleczone w kwotach równych kwotom dotacji celowych z budżetu zaplanowanych na ich realizację, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 39.866,78 zł.

Wydatki na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu m.in. – ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.020,00 zł

Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do dokonywania aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Dział 852 Pomoc społeczna*Rozdział 85213*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki na zadania zlecone są w całości finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2.649.000,00 zł*

W rozdziale tym ujęto środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wychowawcze) – 2.609.852,00 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia i pochodne – 31.710,00 zł
- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń – 7.438,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.414.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty tych świadczeń, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 1.340.816,00 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia i składki od nich naliczane – 38.591,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 32.000,00 zł
- pozostałe wydatki 2.593,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

III.1. PRZYCHODY

W 2017r. zaplanowano 1.292.532,32 zł przychodów, których źródłami będą:

- 1) zaciągnięty kredyt lub pożyczka długoterminowa w kwocie 600.000,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 692.532,32 zł

III.2. ROZCHODY

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **505.100,00 zł, w tym:**

-285.100,00 zł – na spłatę rat kredytu długoterminowego

Kredyt w łącznej kwocie 2.851.000,00 zł został zaciągnięty w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska O/Lublin na okres 10 lat.

Spłata została rozpoczęta w 2011 roku.

Saldo zadłużenia Gminy Wysokie w BOŚ O/Lublin wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynosić będzie **1.140.400,00 zł.**

- 170.000,00 zł – na spłatę długoterminowego kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach.

W roku 2012 zaciągnięty został kredyt w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty na osiem lat, rozpoczęcie spłaty nastąpiło w 2013 roku.

Saldo zadłużenia Gminy Wysokie w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach wg stanu na 31.12.2016r. z tytułu tego kredytu wynosić będzie **1.180.000,00 zł.**

- 40.000,00 zł – na spłatę długoterminowego kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach.

W roku 2013 zaciągnięty został kredyt w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty na dziesięć lat, rozpoczęcie spłaty nastąpiło w 2014r.

Saldo zadłużenia Gminy Wysokie w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach wg stanu na 31.12.2016r. z tytułu tego kredytu wynosić będzie **880.000,00 zł.**

- 10.000,00 zł – na spłatę długoterminowego kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach.

Kredyt zaciągnięty został w 2014 roku na 10 lat, rozpoczęcie spłaty nastąpiło w 2015 roku.

Saldo zadłużenia Gminy Wysokie w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach wg stanu na 31.12.2016r. z tytułu tego kredytu wynosi **880.000,00 zł.**

Łączne zadłużenie Gminy Wysokie z tytułu zaciągniętych kredytów w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach Oddział w Wysokiem według stanu na 31.12.2016 roku wynosi **2.940.000,00 zł.**

Zadłużenie Gminy Wysokie z tytułu zaciągniętych wszystkich kredytów według stanu na 31.12.2016 roku wynosić będzie **4.080.400,00 zł.**