



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 500

UCHWAŁA NR XXXII/159/2016 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 26.504.931,36 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 24.920.260,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.584.671,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 27.340.172,36 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 23.762.594,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.577.577,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 835.241,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się planowane dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 2.396.179,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.396.179,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 5,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka
(-) Henryk Stańczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 477,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 001,00
		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	140 229,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 581,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00
750			Administracja publiczna	210 383,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświaty, powiatom, powiatom, województwu)	77 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 340,05
		2058	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 jst	28 339,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 001,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświaty, powiatom, powiatom, województwu)	1 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	6 717 464,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 776 895,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 158 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 743,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 707,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 858 924,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 461,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756 849,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 383,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 931,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 881 645,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 645,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	9 713 120,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 520 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 520 113,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 102 850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 850,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 657,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 657,00
801		Oświata i wychowanie	562 869,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 400,00
	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	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 104,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 630,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 474,00
	80104	Przedszkola	51 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110	Gimnazja	1 500,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 035,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 151,00
	0830	Wpływy z usług	158 884,00
852		Pomoc społeczna	355 807,00
	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	34 992,00
	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	17 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 685,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 245,00
	85216	Zasiłki stałe	100 386,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 386,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 693,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 593,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 491,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatowo-gminnym)	36 441,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855		Rodzina	7 149 835,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 482 971,00
	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	4 482 971,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 864,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatowo-gminnym)	2 637 064,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 624,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 346 624,31
	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	1 346 624,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 832,00
	01030		Izby rolnicze	23 832,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 832,00
600			Transport i łączność	505 895,46
	60016		Drogi publiczne gminne	208 980,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 282,45
		4270	Zakup usług remontowych	35 181,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 316,19
	60095		Pozostała działalność	296 915,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 915,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 022,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 022,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 142,46
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	106 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71095		Pozostała działalność	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 961,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 668,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 668,11

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 142,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 361,76
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 116,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 857,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	69 635,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	11 475,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 525,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 660,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 660,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
757		Obsługa długu publicznego	180 068,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 068,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 068,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 701 855,58
	80101	Szkoły podstawowe	5 778 668,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	146 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 980,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 661,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 920,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
80110		Gimnazja	1 995 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	76 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dotowanie uczniów do szkół	418 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00
80146		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	49 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 707,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	201 535,00
	4260	Zakup energii	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	458 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80195		Pozostała działalność	72 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
852		Pomoc społeczna	1 120 280,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	34 992,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 992,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 245,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	100 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 386,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
855		Rodzina	7 248 947,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 482 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 416 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 438,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 520 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	53 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 003,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 674,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,06
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 823 853,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 624,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 229,65
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 500,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00
90095		Pozostała działalność	510 675,72
	4 190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 675,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 253,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 253,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 753,05
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92195		Pozostała działalność	39 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
926		Kultura fizyczna	410 542,06
92601		Obiekty sportowe	185 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00
92695		Pozostała działalność	93 884,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 944,42
Razem:			27 340 172,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rodział	§			
750			Administracja publiczna	77 043,00	77 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00	77 043,00
			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	77 043,00	x
		2010	powiatowo-gminnym) ustawami		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1 043,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 352,00	1 352,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352,00	1 352,00
			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	1 352,00	x
		2010	powiatowo-gminnym) ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	695,00
852			Pomoc społeczna	53 748,00	53 748,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 307,00	17 307,00
			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	17 307,00	x
		2010	powiatowo-gminnym) ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	17 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 441,00	36 441,00
			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	36 441,00	x
		2010	powiatowo-gminnym) ustawami		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	21 441,00
855			Rodzina	7 120 035,00	7 120 035,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 482 971,00	4 482 971,00
			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		
		2060	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 482 971,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 416 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	36 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	7 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	x	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	5 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 637 064,00
				2 637 064,00
	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		2 637 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	x	2 520 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	72 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	43 981,00
Razem:				7 252 178,00
				7 252 178,00

Prognozowane na 2017 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

852		Pomoc społeczna		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000
	0830	Wpływy z usług		1 000
855		Rodzina		35 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 500
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		20 000
Razem				36 500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	427 231,30
	60016		Drogi publiczne gminne	141 316,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 316,19
			FS Bądecz - budowa chodnika w miejscowości Bądecz	13 316,19
			FS Rudna - wykonanie projektu i przebudowa chodnika w miejscowości Nowa Rudna	11 000,00
			FS Wysoka - przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku Komisariatu Policji	17 000,00
			Przebudowa drogi ul. Świerczewskiego w Wysokiej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	285 915,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Montaż monitoringu na terenie miasta Wysoka	12 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Świerczewskiego w Wysokiej	10 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. T. Kościuszki w Wysokiej	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 915,11
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Miście i Gminie Wysoka	253 915,11
750			Administracja publiczna	66 857,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 857,54
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 857,54
			Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Bieleckiego i Powiatu Chodzieskiego	66 857,54
801			Oświata i wychowanie	674 014,58
	80101		Szkoły podstawowe	674 014,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353,13
			FS Czajcze - budowa wiaty na placu przy SP w Czajczu	6 353,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 661,45
			Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze, gmina Wysoka	667 661,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 529,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wysoka ODJ - "Zadanie III - ul. Dębowa"	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - ul. Akacjiowa II	20 000,00
			Wykonanie projektu technicznego wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku SUW - ul. Szkolna - ul. Ogrodowa oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do posesji nr 9 i nr 10	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Wysoka Mała - zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 823 853,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 624,31
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach	1 346 624,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 229,65
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach	237 639,59
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach - elektryfikowanie	239 590,06
	90095		Pozostała działalność	372 675,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 675,72

		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zabezpieczenia w wodę w Młotkowie,	175 885,48
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie	196 790,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		FS Bądecz - budowa placu zabaw w miejscowości Sędziniec	10 000,00
		FS Czajcze - rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czajcze	13 000,00
926		Kultura fizyczna	79 944,42
	92695	Pozostała działalność	79 944,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 944,42
		FS Jeziorki Koszł. - budowa sceny zadaszeniem na boisku sportowym w miejscowości Jeziorki Koszłowskie	18 332,92
		FS Kijaszkowo - doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	12 221,95
		FS Mościska - zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Kostrzynak	18 393,42
		FS Stare - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare	12 743,83
		FS Wysoka - budowa siłowni zewnętrznej przy boisku "Orlik" w miejscowości Wysoka	13 252,30
		FS Wysoka Mała - utwardzenie części boiska sportowego kostką polbruk	5 000,00
Razem:			3 577 577,52

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2017**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 603 821,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1 603 821,00
2	Przychody z innych rozliczeń	§ 950	0,00
	- wolne środki		
Rozchody ogółem:			768 580,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	768 580,00
	w tym :		
	-spłata rat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW Poznaniu		100 000,00
	-spłata rat zaciągniętego kredytu w BOŚ SA O/Poznan		247 580,00
	-spłata rat zaciągniętego kredytu w BGK		196 000,00
	-spłata rat zaciągniętego kredytu w SGB O/PIŁA		124 000,00
	-spłata rat zaciągniętych kredytów w BS Wysoka		21 000,00
	-spłata rat zaciągniętego kredytu w NBS Białosławie		80 000,00
RÓŻNICA (przychód - rozchód)			835 241,00

Planowane dochody na 2017 r.
Planowane przychody na 2017 r.
razem

Planowane wydatki na 2017 r.
Planowane rozchody na 2017 r.
razem

26 504 931,36
1 603 821,00
28 108 752,36
27 340 172,36
768 580,00
28 108 752,36

28 108 752,36
28 108 752,36
0,00

różnica

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	5 000,00
Razem:				5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych*						
750	75020	2710	POWIAT PIŁSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Komunikacji.	0,00	0,00	1 668,11
	75023	2310	URZĄD Miejski w Wyrzysku - dotacja celowa na zadanie bieżące. Zawarto porozumienie dotyczące prowadzenie spraw stanu zażrewienia na terenie Miasta i Gminy Wysoka.	0,00	0,00	15 320,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych	0,00	52 500,00	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	358 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	170 000,00	0,00	0,00
Razem:				528 000,00	52 500,00	16 988,11
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				597 488,11		
* §§ 226, 231, 232, 233, 236, 241, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 262, 264, 265, 266, 271, 273, 280, 288, 621, 622, 630, 656, 661, 662, 663, 664						
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **						
750	75023	6239	Dotacja celowa z budżetu dla SGIPN - wspólna realizacja projektu "Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego Powiatu Chodzieskiego"	0,00	0,00	66 857,54
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	8 720,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	200 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	131 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	219 577,54
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				419 577,54		
** §§ 227, 250, 254, 258, 263, 272, 281, 282, 283, 623, 657						
Ogółem dotacje:				728 000,00	52 500,00	236 565,65
Razem dotacje				1 017 065,65		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym; dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym; wpłata do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6
	Zakłady budżetowe	2 045 450	52 500	2 665 450	0
I.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	2 045 450	52 500	2 665 450	0
				w tym: amortyzacja 620.000	
	OGÓŁEM	2 045 450	52 500	2 665 450	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego w 2017 r.

Dział	Rozdział	&	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dofinansowanie w wysokości 4,31 zł do 1m ³ ścieków dowożonych beczkowitzem do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka (ilość ścieków: 12.181 m³)	52 500
ogółem					52 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
z zakresu ochrony środowiska
w budżecie MiG Wysoka na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
				35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
WYDATKI				
				35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	90002		Gospodarka odpadami	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
			dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	10 000
			dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			zakup materiału do zadrzewienia na terenach komunalnych	6 000
	90095		Pozostała działalność	11 000
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			organizacja i przeprowadzenie konkursu na terenie Miasta i Gminy Wysoka pn. "Piękne ogrody i osiedla"	3 000
			konkurs ekologiczny "Śmieci mniej ziemi łżej"	1 000
			udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wysokiej Wielkiej	6 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Budowa placu zabaw w miejscowości Sędziniec	921	92195	6050	10 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	13 316,19
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Razem				28 316,19
2	Czajcze	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czajcze	921	92195	6050	13 000,00
		Budowa wiaty na placu przy SP w Czajczu	801	80101	6050	6 353,13
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czajcze	600	60016	4270	5 000,00
		Razem				24 353,13
3	Jeziorki Kosztowskie	Budowa sceny z zadaszeniem na boisku sportowym w miejscowości Jeziorki Kosztowskie	926	92695	6050	18 332,92
		Razem				18 332,92
4	Kijaszkowo	Doposażenie infrastruktury zaplecza boiska sportowego w m. Kijaszkowo	926	92695	6050	12 221,95
		Razem				12 221,95
5	Młotkowo	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 200,00
		Zakup kuchni elektrycznej z płytą indukcyjną	921	92109	4210	1 700,00
		Wyczyszczenie stawu w parku wiejskim	900	90095	4300	3 000,00
		Dokończenie rowu odwadniającego oraz zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4270	5 181,63
		Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej w m. Młotkowo	921	92109	4210	2 500,00
		Razem				14 581,63
6	Mościska	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Kostrzynek	926	92695	6050	18 393,42
		Razem				18 393,42
7	Rudna	Zakup moskitery do świetlicy wiejskiej w m. Rudna	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup części zamiennych do kosiarek	900	90004	4210	1 674,06
		Wykonanie projektu i przebudowa chodnika w miejscowości Nowa Rudna	600	60016	6050	11 000,00
		Razem :				13 674,06
8	Stare	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup farby do malowania przystanku i tablicy informacyjnej	921	92195	4210	500,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare	926	92695	6050	12 743,83
		Razem				17 243,83
9	Tłukomy	Zakup wyposażenia oraz remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłukomy	921	92109	4210	13 553,05
		Razem				13 553,05
10	Wysoka Mała	Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	10 000,00
		Utwardzenie części boiska sportowego kostką polbruk	926	92695	6050	5 000,00
		Zakup wyposażenia boiska sportowego	926	92695	4210	2 939,64
		Razem				17 939,64
11	Wysoczka	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Wysoczka	600	60016	4210	10 282,45
		Zakup wamika wody oraz wykaszarki	921	92109	4210	2 000,00

		Razem :				12 282,45
12	Wysoka	Przebudowa chodnika - ul. Kościelna w kierunku do Komisariatu Policji	600	60016	6050	17 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku "Orlik" w m. Wysoka	926	92695	6050	13 252,30
		Razem :				30 252,30
OGÓŁEM :						221 144,57

Załącznik Nr 1
do Uzasadnienia
Uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Źródła dochodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka
w 2017 r.**

Źródła dochodów	Plan
I Podatki i opłaty	3 821 719,00
1) Wpływy z podatków	3 613 419,00
a/ od nieruchomości	1 918 994,00
-osoby prawne	1 158 533,00
-osoby fizyczne	760 461,00
b/ rolnego	1 191 592,00
-osoby prawne	434 743,00
-osoby fizyczne	756 849,00
c/ leśnego	52 090,00
-osoby prawne	46 707,00
-osoby fizyczne	5 383,00

d/ od środków transportowych	190 743,00
-osoby prawne	135 812,00
-osoby fizyczne	54 931,00
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
f/ od spadków i darowizn	10 000,00
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
-osoby prawne	0,00
-osoby fizyczne	220 000,00
2) Wpływy z opłat	208 300,00
a/ skarbowa	35 000,00
b/ targowa	30 000,00
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
d/ eksploatacyjna	15 000,00
e/ od posiadania psa	8 300,00
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	250 965,00
1. Szkoły podstawowe	248 065,00
2. Gimnazjum	1 500,00
3. MGOPS	1 400,00

III Dochody z majątku gminy	422 477,00
DOCHODY BIEŻĄCE	184 430,00
1. Dochody z najmu i dzierżawy	140 229,00
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 200,00
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 001,00
3. Czysze za obwoły łowieckie	8 000,00
4. Wpływy za wynajem autobusu	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	238 047,00
1. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	9 466,00
2. Wpływy ze sprzedaży majątku	228 581,00
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 881 645,00
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 645,00
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

V Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 709 620,00
1. Część wyrównawcza	3 102 850,00
2. Część oświatowa	6 520 113,00
3. Część równoważąca	86 657,00
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	7 831 391,00
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 252 178,00
dział 750 rozdział 75011	77 043,00
dział 751 rozdział 75101	1 352,00
dział 852 rozdział 85213	17 307,00
dział 852 rozdział 85228	36 441,00
dział 855 rozdział 85501	4 482 971,00
dział 855 rozdział 85502	2 637 064,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 213,00
dział 801 rozdział 80103	231 474,00
dział 801 rozdział 80104	46 830,00

dział 852 rozdział 85213	17 685,00
dział 852 rozdział 85214	109 245,00
dział 852 rozdział 85216	100 386,00
dział 852 rozdział 85219	73 593,00

VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 000,00
dział 801 rozdział 80104 § 2310	5 000,00
VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 379 964,36
1. Zadania bieżące	33 340,05
dział 750 rozdział 75095 § 2058	28 339,04
dział 750 rozdział 75095 § 2059	5 001,01
2. Zadania inwestycyjne	1 346 624,31
dział 900 rozdział 90005 § 6257	1 346 624,31
IX Pozostałe wpływy	202 150,00
1. Koszty egzekucyjne, koszty upomnień	7 100,00
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00

4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00
5. Wpływy z różnych dochodów - zwroty za gaz i energię elektryczną, dochody z tytułu obsługi ubezpieczeń,	90 000,00
6. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	10 000,00
7. Zwroty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Wysoka	30 000,00
8. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, fundusz alimentacyjny	19 550,00
Dochody ogółem	26 504 931,36

Załącznik nr 2
do uzasadnienia Uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY
NA ROK 2017
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Place i pochodne dz. 801 rozdział 80101 oraz 80150

N - nauczyciele

O - obsługa

Tabela Ia

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Razem	Dodatek wiejski	Dodatek mieszkaniowy
	N	O	1+2	N	O	4+5	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Bądecz	473 142	53 366	526 508	40 217	4 536	44 753	28 004	6 044
Czajcze	552 346	49 207	601 553	46 949	4 183	51 132	33 102	5 868
Mościska	449 844	85 735	535 579	45 794	7 835	53 629	29 809	5 124
Wysoka	1 617 397	227 121	1 844 518	140 543	19 305	159 848	99 858	19 340
RAZEM	3 092 729	415 429	3 508 158	273 503	35 859	309 362	190 773	36 376
Gimnazjum	1 271 993	167 531	1 439 524	108 969	14 240	123 209	82 947	16 431
OGÓŁEM	4 364 722	582 960	4 947 682	382 472	50 099	432 571	273 720	52 807

Jednostka oświatowa	Razem	Razem	Składki		ZFSS		Razem	Ogółem
	7+8	3+6+9	ZUS	FP	N	O	13+14	10+11+12+15
0	9	10	11	12	13	14	15	16
Bądecz	34 048	605 309	103 508	14 830	29 692	2 188	31 880	755 527
Czajcze	38 970	691 655	118 273	16 946	31 621	2 188	33 809	860 683
Mościska	34 933	624 141	106 728	15 291	26 409	3 829	30 238	776 398
Wysoka	119 198	2 123 564	363 129	52 027	88 845	5 470	94 315	2 633 035
RAZEM	227 149	4 044 669	691 638	99 094	176 567	13 675	190 242	5 025 643
Gimnazjum	99 378	1 662 111	284 221	40 722	65 288	5 470	70 758	2 057 812
OGÓŁEM	326 527	5 706 780	975 859	139 816	241 855	19 145	261 000	7 083 455

Wydatki związane z płacami

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna	Składki PFRON	Ogółem 16+18
0	17	18	19
Bądecz	1 419	0	755 527
Czajcze	1 642	0	860 683
Mościska	1 342	0	776 398
Wysoka	4 830	0	2 633 035
RAZEM	9 233	0	5 025 643
Gimnazjum	3 798	0	2 057 812
OGÓŁEM	13 031	0	7 083 455

Place + pochodne dz.801 rozdz. 80103, 80148 oraz 80149 N - nauczyciele
O - obsługa

Tabela Ib

Jednostka oświatowa	Wynagrodzenie		Wynagrodzenie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Razem	Dodatek wiejski	Dodatek mieszkaniowy
	N	O	1+2	N	O	4+5	wiejski	miesz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Bądecz	44 958		44 958	4 000		4 000	3 177	732
Czajcze	62 918		62 918	5 348		5 348	3 731	552
Mościska	102 380		102 380	8 702		8 702	6 907	1 284
Wysoka	387 283	132 203	519 486	33 769	11 237	45 006	30 422	6 986
80148stołówka		218 144	218 144		18 542	18 542		
Razem	597 539	350 347	947 886	51 819	29 779	81 598	44 237	9 554

Jednostka oświatowa	Razem	Razem	Składki		ZFSS		Razem	Ogółem
	7+8	3+6+9	ZUS	FP	N	O	13+14	10+11+12+15
0	9	10	11	12	13	14	15	16
Bądecz	3 909	52 867	9 040	1 295	2 880		2 880	66 082
Czajcze	4 283	72 549	12 406	1 777	3 024		3 024	89 756
Mościska	8 191	119 273	20 396	2 922	5 904		5 904	148 495
Wysoka	37 408	601 900	102 925	14 747	30 642	5 470	36 112	755 684
80148stołówka	0	236 686	40 473	5 799		6 564	6 564	289 522
RAZEM	53 791	1 083 275	185 240	26 540	42 450	12 034	54 484	1 349 539

Wydatki związane z placami

Jednostka oświatowa	Zapomoga zdrowotna	Składki PFRON	OGÓŁEM
0	17	18	19
Bądecz	135	0	66 082
Czajcze	189	0	89 756
Mościska	307	0	148 495
Wysoka	1 162	0	755 684
80148 stołówka	0	0	289 522
RAZEM	1 793	0	1 349 539

Wydatki stałe do projektu budżetu na 2017 rok zostały przyjęte w następujący sposób:
wyliczono wydatki w okresie od 01-10-2015 do 30-09-2016 i zwiększono wydatek na kupno opału, gazu, i energii elektrycznej o 1,3 %, pozostałe wydatki również zwiększono o około 1,3 %.
Opłata śmieciowa została zaplanowana w wysokości opłaty za m-c wrzesień 2016 r. x 12 m-cy.

Planowane wydatki stałe na 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela II

	opał (węgiel, drewno)	ścieki	gaz	energia	woda	opłata śmieciowa	razem
0	1	2	3	4	5	6	6
Bądecz		1 000	15 000	3 500	634	730	20 864
Czajcze		1 300	14 600	4 100	650	1 250	21 900
Mościska	22 500	2 100	0	7 000	1 200	1 200	34 000
Wysoka		20 000	133 000	34 000	10 000	3 000	200 000
stołówka		4 000	10 000	2 200	2 500	865	19 565
Gimnazjum		1 300	60 000	16 000	640	4 800	82 740
RAZEM	22 500	29 700	232 600	66 800	15 624	11 845	379 069

Dla pozostałych wydatków rzeczowych na 2017 rok przyznano kwotę zgodnie z poniższą tabelą według poszczególnych szkół

Tabela III

Jednostka oświatowa	Przyznane środki dodat.	inne z budżetu
Bądecz	22 800	
Czajcze	22 800	
Mościska	22 800	
Wysoka	87 700	
Razem	156 100	0
Gimnazjum	55 700	0
Razem	211 800	0

Planowane wydatki ogółem dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum przedstawia poniższa tabela:

Jednostka oświatowa	Place+inne wydatki osobowe tab.Ia kol.19	Wydatki rzeczowe (kol.6 z tab.II+ tab. III)	Ogółem
Bądecz	755 527	43 664	799 191
Czajcze	860 683	44 700	905 383
Mościska	776 398	56 800	833 198
Wysoka	2 633 035	287 700	2 920 735
Razem	5 025 643	432 864	5 458 507
Gimnazjum	2 057 812	138 440	2 196 252
Ogółem	7 083 455	571 304	7 654 759

Planowane wydatki dla oddziałów przedszkolnych

Jednostka oświatowa	Place+inne wydatki osobowe tab.Ib kol.19	Wydatki rzeczowe (kol.6 z tab.II + pozostałe)	Ogółem
Bądecz	66 082		66 082
Czajcze	89 756	0	89 756
Mościska	148 495	0	148 495
Wysoka	755 684	0	755 684
Razem	1 060 017	0	1 060 017
80148 stołówka	309 087	215 035	524 122
Ogółem	1 369 104	215 035	1 584 139

Wydatki dodatkowe

Jednostka oświatowa	Sport	inne	Razem
Bądecz	3 000	0	802 191
Czajcze	3 000	0	908 383
Mościska	3 000	0	836 198
Wysoka	3 000	0	2 923 735
razem	12 000	0	5 470 507
Gimnazjum	3 000	0	2 199 252
Ogółem	15 000	0	7 669 759

Wydatki na dokształcanie **dział 801 rozdział 80146**

Jednostki oświatowe	wyn.naucz. 80101	wyn.naucz. 80103	razem 1,00 %
Bądecz	473 142	44 958	5 181
Czajcze	552 346	62 918	6 103
Mościska	449 844	102 380	5 496
Wysoka	1 617 397	387 283	19 972
razem	3 092 729	597 539	36 752
Gimnazjum	1 271 993	0	12 660
Ogółem	4 364 722	597 539	49 412

Wydatki na z.f.s.s EMERYCI

jednostki oświatowe	80195 nauczyciele		obsługa	Razem
Bądecz	5 600	0	365	5 965
Czajcze	4 200		547	4 747
Mościska	9 800		365	10 165
Wysoka	36 400		2 370	38 770
razem	56 000	0	3 647	59 647
Gimnazjum	1 400	0	182	1 582
Ogółem	57 400	0	3 829	61 229

Ogółem jednostki oświatowe

jednostki oświatowe	plan wydatków ogółem
Bądecz	879 419
Czajcze	1 008 989
Mościska	1 000 354
Wysoka	4 262 283
razem	7 151 045
Gimnazjum	2 213 494
Ogółem	9 364 539

Pozostałe wydatki związane z oświatą

80103 - zwrot kosztów wychowania przedszk. dla innych gmin	80113 - dowóz	80104 - dotacja do przedszkola niepublicznego	80195 - fundusz zdrowotny	80101 - inwestycje
30 000	418 478	200 000	14 824	674 014,58

Ogółem oświata - dział 801**10 701 855**

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK Z W.F.O.Ś.I G.W.

TABELA I

LP	Umowa	Kwota zadłużenia / raty	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pożyczka		20.03 10 000	20.03 10 000	20.03 10 000	20.03 10 000	22.03 10 000
	WFOŚiGW		20.06 10 000	20.06 10 000	20.06 10 000	22.06 10 000	21.06 10 000
	65/U/400/64/2012		20.09 10 000	20.09 10 000	20.09 10 000	21.09 10 000	20.09 5 500
	260-02		20.12 10 000	20.12 10 000	20.12 10 000	21.12 10 000	14.12 79 500
	318 000	R 265 000	40 000	40 000	40 000	40 000	105 000
		O 23 500	7 200	6 000	4 800	3 600	1 900
2.	Pożyczka		20.03 15 000	20.03 15 000	20.03 15 000	20.03 15 000	22.03 15 000
	WFOŚiGW		20.06 15 000	20.06 15 000	20.06 15 000	22.06 15 000	21.06 15 000
	44/U/400/63/2012		20.09 15 000	20.09 15 000	20.09 15 000	21.09 15 000	20.09 14 000
	260-01		20.12 15 000	20.12 15 000	20.12 15 000	21.12 15 000	14.12 20 000
	400 000	R 304 000	60 000	60 000	60 000	60 000	64 000
		O 22 100	8 000	6 200	4 400	2 600	900
OGÓLEM							
RATY		R	569 000	100 000	100 000	100 000	169 000
ODSETKI		O	45 600	15 200	12 200	9 200	2 800

* R - wysokość rat

* O - wysokość odsetek

Załącznik nr 3 do uzasadnienia
Uchwały Nr XXXII/159/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

TABELA II

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	BOŚ SA Poznań Nr 872/08/2008/ 1056/F/INW 134-07		31.03. 28 630									
			30.06. 28 630									
			30.09. 28 630									
			29.12. 28 630									
	1 059 321,32	R 114 520,00	114 520									
		O 2 000	2 000									
2.	BOŚ SA Poznań Nr 10/W15/TM/ 2008/056 134-06	płatne w 12 ratach każda w kwocie 3755	45 060									
			540 678,68	R 45 060,00	45 060							
				O 1 000	1 000							
3.	BOŚ SA Poznań Nr 3169/07/2009/ 1056/INW 134-08		31.03. 22 000	30.03. 17 750	29.03. 89 500							
			30.06. 22 000	29.06. 17 750	28.06. 89 500							
			29.09. 22 000	28.09. 17 750	30.09. 89 500							
			29.12. 22 000	30.12. 17 750								
	1 200 000,00	R 427 500,00	88 000	71 000	268 500							
		O 28 400	13 600	11 600	3 200							
4.	BGK O/Piła Nr 2010/1761 134-09		31.03. 49 000	69 000								
			30.06. 49 000	69 000								
			30.09. 49 000	69 000								
			30.12. 49 000	69 000								
	1 285 000,00	R 472 000	196 000	276 000								
		O 12 300	9 300	3 000								
5.	SGB-Bank S.A. O/Piła Nr PI/3/J/U/2012 134-10		30.03. 31 000	30.03. 31 000	29.03. 31 000	30.03. 31 000	30.03. 31 000	30.03. 31 000	30.03. 31 000	29.03. 31 000	28.03. 31 000	30.03. 62 000
			30.06. 31 000	29.06. 31 000	28.06. 31 000	30.06. 31 000	30.06. 31 000	30.06. 31 000	30.06. 31 000	28.06. 31 000	30.06. 31 000	30.06. 62 000
			29.09. 31 000	28.09. 31 000	30.09. 31 000	30.09. 31 000	30.09. 31 000	30.09. 31 000	30.09. 31 000	29.09. 31 000	30.09. 31 000	30.09. 31 000
			29.12. 31 000	28.12. 31 000	30.12. 31 000	30.12. 31 000	31 000	30.12. 31 000	30.12. 31 000	29.12. 31 000	30.12. 31 000	30.12. 31 000
	1 310 000,00	R 1 240 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	
		O 296 813	47 856	44 247	39 667	37 770	35 189	32 344	26 984	19 226	11 263	2 267
6.	BS Wysoka Nr 235/2012 134-11		31.03. 4 000	31.03. 20 000	31.03. 30 000	31.03. 30 000	31.03. 23 000					
			30.06. 4 000	30.06. 20 000	30.06. 30 000	30.06. 30 000	30.06. 23 000					
			30.09. 4 000	30.09. 20 000	30.09. 30 000	30.09. 30 000	30.09. 23 000					
			31.12. 4 000	31.12. 20 000	31.12. 30 000	31.12. 30 000	31.12. 23 000					
	482 000,00	R 428 000	16 000	80 000	120 000	120 000	92 000					
		O 62 389	20 015	19 629	13 365	5 719	3 661					

LP	Umowa	Kwota zadłużenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.	NBS Białośliwie Nr K1592/2013 134-12		31.03 20 000	31.03 20 000	31.03 25 000							
			30.06 20 000	30.06 20 000	30.06 25 000							
			30.09 20 000	30.09 20 000	30.09 25 000							
			31.12 20 000	31.12 20 000	31.12 25 000							
		350 000,00	R 260 000	80 000	80 000	100 000						
	O 15 600	6 800	6 200	2 600								
8.	BS Wysoka Nr 302/2014 134-13		31.03 500	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 10 000	31.03 20 000	31.03 20 000
			30.06 500	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 10 000	30.06 20 000	30.06 15 000
			30.09 500	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 10 000	30.09 20 000	
			30.12 500	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 10 000	30.12 20 000	
		400 000,00	R 397 000	2 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000
	O 82 595	14 107	13 632	12 127	10 733	9 275	7 827	6 404	5 032	3 020	438	
9.	BS Wysoka Nr 286/2015 134-14		31.03 500	30.03 500	29.03 10 000	31.03 32 000	31.03 42 500					
			30.06 500	29.06 500	28.06 10 000	30.06 32 000	30.06 42 500					
			30.09 500	28.09 500	30.09 10 000	30.09 32 000	30.09 42 500					
			30.12 500	31.12 500	31.12 10 000	31.12 32 000						
		300 000,00	R 299 500	2 000	2 000	40 000	128 000	127 500				
	O 32 094	8 401	8 141	7 904	5 862	1 786						
10.	BS Wysoka Nr 184/2016			30.03 1 500	29.03 2 000	31.03 20 000	31.03 20 000	31.03 20 000	31.03 20 000	29.03 20 000	31.03 20 000	31.03 35 000
				29.06 1 500	28.06 2 000	30.06 20 000	30.06 20 000	30.06 20 000	30.06 20 000	28.06 20 000	30.06 20 000	30.06 35 000
				29.09 500	28.09 1 500	30.09 2 000	30.09 20 000	30.09 20 000	30.09 20 000	29.09 20 000	30.09 20 000	30.09 35 000
				29.12 500	31.12 1 500	31.12 2 000	31.12 20 000	31.12 20 000	30.12 20 000	29.12 20 000	31.12 20 000	31.12 20 000
		600 000,00	R 600 000	1 000	6 000	8 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	O 114 765	17 289	17 340	17 049	16 080	13 722	11 381	9 079	6 843	4 474	1 508	
OGÓLEM												
RATY		R 4 283 580	668 580	679 000	700 500	492 000	463 500	244 000	244 000	244 000	284 000	264 000
ODSETKI		O 647 956	140 368	123 789	95 912	76 164	63 633	51 552	42 467	31 101	18 757	4 213

**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 1.01.2016 R. ORAZ WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK
W LATACH 2016 - 2026**

Tabela III

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pożyczki	569 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty	4 283 580,00	668 580,00	679 000,00	700 500,00	492 000,00	463 500,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	284 000,00	264 000,00
Razem pożyczki i kredyty	4 852 580,00	768 580,00	779 000,00	800 500,00	592 000,00	632 500,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	284 000,00	264 000,00
Odsetki pożyczki	45 600,00	15 200,00	12 200,00	9 200,00	6 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki kredyty	647 956,00	140 368,00	123 789,00	95 912,00	76 164,00	63 633,00	51 552,00	42 467,00	31 101,00	18 757,00	4 213,00
Razem odsetki	693 556,00	155 568,00	135 989,00	105 112,00	82 364,00	66 433,00	51 552,00	42 467,00	31 101,00	18 757,00	4 213,00
OGÓLEM	5 546 136,00	924 148,00	914 989,00	905 612,00	674 364,00	698 933,00	295 552,00	286 467,00	275 101,00	302 757,00	268 213,00

PROPOZYCJE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2017 R.

Tabela IV

LP	ZADANIE	Propozycje kwoty zadłużenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tlukomach				10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000	30 000
		477 230		10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000	27 230
				10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000	
		R 477 230	0	20 000	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	80 000	80 000	57 230
	O 150 000	9 000	28 000	26 000	23 000	19 000	16 000	13 000	9 000	6 000	1 000	
2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy Oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Miłkowie gmina Wysoka				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
		372 676		7 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	22 676
				7 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	
		R 372 676	0	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	37 676
	O 87 500	3 000	20 000	16 000	12 500	10 500	9 000	7 500	5 500	3 000	500	
3	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka				5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		253 915		5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 915
				5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
		R 253 915		10 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	23 915

		59 500	4 500	9 000	8 500	8 000	7 500	6 500	6 000	5 000	4 000	500
Razem	R	1 103 821	0	45 000	100 000	100 000	100 000	140 000	140 000	180 000	180 000	118 821
	O	297 000	16 500	57 000	50 500	43 500	37 000	31 500	26 500	19 500	13 000	2 000
OGÓŁEM		1 400 821	16 500	102 000	150 500	143 500	137 000	171 500	166 500	199 500	193 000	120 821

*R - wysokość rat

*O - wysokość odsetek

ZESTAWIENIE SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z PROPOZYCJAMI

Tabela V

Kredyty, pożyczki i propozycje	Kwota zadłużenia ogółem	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ogółem	6 946 957,00	940 648,00	1 016 989,00	1 056 112,00	817 864,00	835 933,00	467 052,00	452 967,00	474 601,00	495 757,00	389 034,00
raty	5 956 401,00	768 580,00	824 000,00	900 500,00	692 000,00	732 500,00	384 000,00	384 000,00	424 000,00	464 000,00	382 821,00
odsetki	990 556,00	172 068,00	192 989,00	155 612,00	125 864,00	103 433,00	83 052,00	68 967,00	50 601,00	31 757,00	6 213,00
	5 956 401,00	5 187 821,00	4 363 821,00	3 463 321,00	2 771 321,00	2 038 821,00	1 654 821,00	1 270 821,00	846 821,00	382 821,00	0,00

PROPOZYCJE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018 R.

Tabela IV

LP	ZADANIE	Propozycje kwoty zadłużenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka				5 000	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000	60 000	45 663	
					5 000	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
					5 000	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
		R	1 100 663	0	0	15 000	40 000	40 000	240 000	240 000	240 000	240 000	45 663
		O	176 000	0	30 000	29 000	28 000	25 000	21 000	18 000	14 000	10 000	1 000
2	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy Oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w				5 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	27 441
					5 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
					5 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
		R	362 441	0	0	15 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	27 441
		O	84 500	0	20 000	16 000	12 500	10 500	9 000	7 500	5 500	3 000	500
Razem		R	1 463 104	0	0	30 000	80 000	80 000	300 000	300 000	300 000	300 000	73 104
		O	260 500	0	50 000	45 000	40 500	35 500	30 000	25 500	19 500	13 000	1 500
OGÓŁEM		R	1 723 604	0	50 000	75 000	120 500	115 500	330 000	325 500	319 500	313 000	74 604
		O											

*R - wysokość rat

*O - wysokość odsetek

ZESTAWIENIE SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z PROPOZYCJAMI Z 2018 r.

Kredyty, pożyczki i propozycje	Kwota zadłużenia ogółem		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ogółem	7 729 913,00		1 066 989,00	1 131 112,00	938 364,00	951 433,00	797 052,00	778 467,00	794 101,00	808 757,00	463 638,00
raty	6 650 925,00		824 000,00	930 500,00	772 000,00	812 500,00	684 000,00	684 000,00	724 000,00	764 000,00	455 925,00
odsetki	1 078 988,00		242 989,00	200 612,00	166 364,00	138 933,00	113 052,00	94 467,00	70 101,00	44 757,00	7 713,00
	6 650 925,00		5 826 925,00	4 896 425,00	4 124 425,00	3 311 925,00	2 627 925,00	1 943 925,00	1 219 925,00	455 925,00	0,00

Wyłączenia ze wskaźnika

Kredyty, pożyczki i propozycje	Kwota zadłużenia ogółem		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ogółem	3 124 425,00	16 500,00	1 168 989,00	225 500,00	264 000,00	252 500,00	501 500,00	492 000,00	519 000,00	506 000,00	195 425,00
raty	2 566 925,00	0,00	45 000,00	130 000,00	180 000,00	180 000,00	440 000,00	440 000,00	480 000,00	480 000,00	191 925,00
odsetki	557 500,00	16 500,00	107 000,00	95 500,00	84 000,00	72 500,00	61 500,00	52 000,00	39 000,00	26 000,00	3 500,00
		2 566 925,00	2 521 925,00	2 391 925,00	2 211 925,00	2 031 925,00	1 591 925,00	1 151 925,00	671 925,00	191 925,00	0,00