

**ZARZĄDZENIE NR VII/333/2017**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 21 listopada 2017 r.**

w sprawie : **autopoprawki projektu budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam**, co następuje :

**§ 1**

Zmienia się projekt budżetu na 2018 rok , w tym:

1. Treść projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Projekt planu dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zmianę projektu o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr .....**  
Rady Gminy Baranów  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 , art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **17.590.150,33 zł**, z tego dochody bieżące **14.680.147,07 zł** i dochody majątkowe **2.910.003,26 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.092.236,82 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **37.800,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **500, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **308.135,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **18.878.150,33 zł**, z tego wydatki bieżące **14.040.002,82 zł** i wydatki majątkowe **4.838.147,51 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.092.236,82 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **905.140,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **37.300,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 zł**,

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6.000,00 zł**,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **500,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **407.510,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.288.000,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :
  - 1) kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł
  - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 524.000,00 zł
  - 3) wolnych środków – 264.000,00 zł

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.424.000,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **136.000,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **39.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000,00 zł

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.500.000,00 zł**.

## **§ 9**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

## **§ 10**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 11**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń .

## **§ 12**

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

## **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2018 ROK**  
**Autopoprawka**

W projekcie budżetu na 2018 rok dochody ustalono w wysokości **17.590.150,33 zł**. Dochody bieżące będą stanowić kwotę **14.680.147,07 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **4.092.236,82 zł**, dochody majątkowe – **2.910.003,26 zł**

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki obowiązujące na terenie Gminy Baranów w 2017 r.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2017 r.

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki ustalono w wysokości **18.878.150,33 zł**. Wydatki bieżące będą stanowić kwotę **14.040.002,82 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **4.092.236,82 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **4.838.147,51 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 5.083.410,00 zł (co stanowi 36,21% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.958.624,00 zł zabezpieczają 58,20% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 41,80% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 4.655.050,00 zł (co stanowi 33,15% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 91,62% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj.8,38% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2018 r. jest budżetem deficytowym, planowane są wydatki wyższe od planowanych dochodów o 1.288.000,00 zł. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 500.000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 524.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 264.000,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2017 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu wynagrodzeń o 2,5 %.

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę** **17.590.150,33 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **14.680.147,07 zł**

W tym zadania własne 10.587.910,25 zł

zadania zlecone 4.092.236,82 zł

Dochody majątkowe: **2.910.003,26 zł**

Plan dochodów gminy na 2018 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **3.000 zł**
2. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000 zł**  
(na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.)
3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **273.900 zł**  
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2017 r., przy zużyciu wody w 2017 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **500 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **107.050,25 zł**

6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych)	-	<b>10 zł</b>
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie	-	<b>500 zł</b>
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.	-	<b>15.000 zł</b>
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 52,49 za 1 dt na <b>47,20 za 1dt</b> .	-	<b>436.700 zł</b>
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku z uwzględnieniem ustawowych zmian.	-	<b>1.375.000 zł</b>
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r.	-	<b>57.800 zł</b>
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie Dochody zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r.	-	<b>16.100 zł</b>
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.	-	<b>9.000 zł</b>
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	<b>2.100 zł</b>
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości /dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. /.	-	<b>8.000 zł</b>
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.	-	<b>32.100 zł</b>
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.	-	<b>2.530 zł</b>
18. Opłata reklamowa	-	<b>125 zł</b>

19. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **9.000 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r
20. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **37.800 zł**  
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
21. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, zaplanowano w wysokości - **14.500 zł**  
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
22. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **1.200 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.692.368 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
24. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **5.504.472 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.958.624 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.530.824 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej - 15.024 zł
25. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **15.000 zł**
26. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **19.570 zł**  
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2017 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.  
Refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu
27. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **209.000 zł**  
( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)
28. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **4.000 zł**  
zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.



29. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych	-	<b>4.300 zł</b>
30. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	-	<b>203.850 zł</b>
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r.		
31. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	<b>309.635 zł</b>
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r.		
32. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	<b>6.000 zł</b>
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000 zł		
33. Pozostałe dochody na ochronę środowiska	-	<b>2.000 zł</b>
34. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie	-	<b>213.800 zł</b>
w tym:		
- na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.100 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	15.000 zł
- zasiłki stałe	-	70.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	91.700 zł
- dożywianie uczniów	-	28.000 zł
35. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie <b>4.092.236,82 zł</b> na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:		
- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe	-	39.576,82 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	-	1.660 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	-	1.433.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	-	2.609.000 zł
<b>Dochody majątkowe</b>	-	<b>2.910.003,26 zł</b>
<b>a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych ( budowa drogi w miejscowości Łukawka)</b>	-	<b>335.505,00 zł</b>
- z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury		

Drogowej na lata 2016-2019

**b) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.574.498,26 zł**

Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2018 r. zadania:., Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów, Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka, OZE w Gminie Baranów , Regionalne e-usługi publiczne, Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów.

## **II. WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (rozdziały: 90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 90002)

Planowane na rok 2018 wydatki wynoszą ogółem - **18.878.150,33 zł**  
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **14.040.002,82 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.269.974,82 zł  
- dotacje na zadania bieżące - 508.600,00 zł

w tym dotacja w kwocie 3.600 zł nie znajdująca się w załączniku nr 4

(wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie alimentacyjne oraz świadczeń wychowawczych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2.850.611,00 zł**  
- obsługa długu - 40.000,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.370.817,00 zł

b) wydatki majątkowe - **4.838.147,51 zł**

w tym;

- inwestycje - 3.913.007,51 zł  
- dotacja na inwestycje - 925.140,00 zł

**Wydatki bieżące** - **14.040.002,82**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **8.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - **131.750,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, opłaty za analizę wody, podatek VAT

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **91.300,00 zł**

Wydatki bieżące - 91.300 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE** - **72.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 72.500 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego( w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **25.700,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen( zakup wiązanek, zniczy na uroczystości ) - 700,00 zł
- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 25.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.525.082,82 zł**

Wydatki na zadania własne	- 1.485.506,00 zł
Wydatki na zadania zlecone	- 39.576,82 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 66.750,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, papieru ksero
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.375.482,82 zł z czego: 39.576,82 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości –1.043.406 zł. Pozostałość – 292.500 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe, usługi remontowe itp.)
- pozostała działalność – 73.850 zł  
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 9.000 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - 107.240,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,wyплаты za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i drużyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 64.740 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - 39.000,00 zł.
- pozostała działalność – 3.500 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 40.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 69.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 69.500,00 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 9.500 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -5.083.410,00 zł**

Wydatki bieżące

na zadania własne w tym: - 5.083.410 zł

- wynagrodzenia i składki - 3.932.390,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 183.310,00
- wydatki na realizację zadań statutowych - 967.710,00

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 5.083.410 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.704.600 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.309.000 zł . Pozostała kwota 395.600 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie Przedszkola – 677.660 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 535.000 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis na FŚS,

- utrzymanie Gimnazjum - **855.820 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę –724.700 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- dowożenie uczniów do szkół – **216.350 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 47.850 zł. Pozostała kwota 168.500 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **23.320 zł**
- utrzymanie stołówki szkolnej - **470.530 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 232.350 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń, opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **24.450 zł**  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 19.500 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **72.410,00**  
z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 63.990 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – **38.270 zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**- **37.800,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych	-	<b>37.300,00 zł</b>
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:		
- wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA	-	17.300 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej	-	20.000 zł
<b>b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie</b>	-	<b>500,00 zł</b>
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>555.960,00 zł</b>

Wydatki na zadania własne	-	546.960,00 zł
Wydatki na zadania zlecone	-	9.000,00 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 534.980 zł zostaje przeznaczona na:		
a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy	-	39.600,00 zł
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1.200,00 zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym wydatki na zadania zlecone – 9.000 zł	-	18.100,00 zł
d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	37.000,00 zł
e) zasiłki stałe	-	100.800,00 zł
f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z czego 279.800 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13	-	315.560,00 zł
g) usługi opiekuńcze	-	5.000,00 zł
h) pozostała działalność (dożywianie)	-	38.700,00 zł

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	-	<b>4.099.090,00 zł</b>
----------------------------	---	------------------------

Wydatki na zadania własne	-	57.090,00 zł
Wydatki na zadania zlecone	-	4.042.000,00 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 4.099.090,00 zł zostaje przeznaczona na:		
a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej	j-	18.000,00 zł
b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	-	33.690,00 zł
c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne	-	1.436.200,00 zł
(wydatki na zadania zlecone – 1.433.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą "13" – 91.162 zł oraz wydatki na zadania własne 3.200 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie		
d) świadczenia wychowawcze	-	2.611.200,00 zł

- wydatki na zadanie zlecone gminie – 2.609.000 w tym wypłata świadczeń wychowawczych - 2.570.444 oraz koszty obsługi programu - 38.556
- wydatki na zadania własne – 2.200,00 ( wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - **8.000,00 zł**  
na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **1.683.210,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.683.210,00 zł  
Wydatki na zadania własne - 1.683.210,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

##### **I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **170.000** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI
  - b) gospodarka odpadami – **407.510 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  - c) oczyszczanie - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, - **9.800 zł**
  - c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **166.000 zł**
  - d) pozostała działalność - **929.900 zł**
- Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 738.000 zł oraz wydatki związane z utrzymanie ciągnika ,koparki, śmieciarki, ryczałty samochodowe , opłaty za telefony oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **499.000 zł**

Wydatki na zadania własne - 499.000 zł

Kwota w wysokości – 519.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 345.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 140.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 5.000 zł
- d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł



e) zakup usług	-	2.000 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	<b>4.838.147,51 zł</b>
<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>833.782,03 zł</b>
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	100.000,00 zł
2. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (w 2018 r. zostanie zmodernizowana hydrofornia w Czołnie w ramach programu RPO WL 2014-2020.	-	693.732,03 zł
W ramach zadania wymienione zostaną: zestawy hydroforowe na zestawy wyposażone w nowoczesny system sterowania, instalacja wodno-kanalizacyjna, wydzielone zostanie pomieszczenie chlorowni w którym zamontowany zostanie nowy chlorator. Ponadto wykonane będą roboty branży budowlanej polegającej na ociepleniu wymianie okien, drzwi i pokrycia dachowego na budynku hydroforni)		
3. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	-	40.050,00 zł
(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2017-2020, w ramach programu RPO WL 2014-2020 , zostaną wykonane dwa zbiorniki wodne – SUW Śniadówka i Czołna oraz zmodernizowane zostaną zbiorniki istniejące, wymienione zostaną wszystkie wodomierze na terenie gminy Baranów oraz wykonany będzie system monitorowania strat wody)		
<b>DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>1.576.152,35 zł</b>
1. Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	-	671.012,35 zł
(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)		
2. Dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego na działanie do wspólnej realizacji zadań pod nazwą:		
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14+508 do km 15+990	-	905.140,00 zł
<b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	-	<b>611.150,00 zł</b>
1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego		

(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu uruchomione będą w Urzędzie Gminy Baranów elektroniczne usługi publiczne)

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **1.797.063,13 zł**

1. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - 939.188,40 zł  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu zostaną zakupione i zamontowane instalacje solarne systemów grzewczych centralnej wody użytkowej na obiektach prywatnych w gminie Baranów)

2. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 857.874,73 zł  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2018 , dzięki któremu zostanie wykonane oświetlenie drogowe z ledowymi źródłami światła w miejscowości Baranów na ul. Szkolna i Cmentarna, Krótka, Stawowa, Środkowa, Tartaczna , Wąska, Zagrody)

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.000,00 zł**

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

### **Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2018 rok planuje się **przychody** w kwocie - **1.424.000 zł**

pochodzące z :

- kredytów - 500.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 524.000 zł
- wolnych środków - 400.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **1.288.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **136.000 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2017 r. wynosi – 522.655,64 zł z tytułu :

- zaciągniętego kredytu w 2012 r., 2016 r. NBS Puławy o/ Baranów
- pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚ i GW w Lublinie
- oraz zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego z tytułu zakupu ratalnego

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 r. w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

## Gmina Baranów

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

plan roku 2018

<b>Dochody razem</b>	<b>17 590 150,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 680 147,07</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>10 374 110,25</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 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	2 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>273 900,00</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	273 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	273 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 200,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00
§ 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	74 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>33 360,25</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050,25
§ 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	33 000,25
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	300,00
§ 0830 Wpływy z usług	200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 709 323,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	988 400,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	950 900,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 900,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 435,00
§ 0380	Wpływy z opłaty reklamowej	125,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 568,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 368,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 519 472,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 624,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 624,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 530 824,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 530 824,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 024,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 570,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	19 570,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 570,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	87 100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 300,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>521 485,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 850,00
§ 0830	Wpływy z usług	202 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	309 635,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 135,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>213 800,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 800,00</b>

Rozdz.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	9 100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	70 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>4 092 236,82</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>39 576,82</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 576,82
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	39 576,82
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 660,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 660,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>9 000,00</b>
Rozdz.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	9 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	9 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>4 042 000,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 609 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 609 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 433 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 910 003,26</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>335 505,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>335 505,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	335 505,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 505,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>2 574 498,26</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>515 521,78</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 521,78
§ 6257	Dotacja celowa 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 lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 521,78
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>519 477,50</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	519 477,50

§ 6257	Dotacja celowa 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 lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 477,50
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 539 498,98</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40
§ 6257	Dotacja celowa 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 lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 758,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 430,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 310,58
§ 6257	Dotacja celowa 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 lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 310,58

## Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

plan roku 2018

<b>Wydatki razem</b>		<b>18 878 150,33</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 040 002,82</b>
	wynagrodzenia i składki	6 269 974,82
	dotacj	508 600,00
	obsługa długu	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 850 611,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370 817,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 838 147,51</b>
	dotacje na inwestycje	925 140,00
	inwestycje J.S.T.	3 913 007,51
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>10 738 778,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 947 766,00</b>
	wynagrodzenia i składki	6 101 446,00
	dotacj	508 600,00
	obsługa długu	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 838 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 110,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>791 012,35</b>
	dotacje na inwestycje	20 000,00
	inwestycje J.S.T.	771 012,35
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>108 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>131 750,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 750,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		131 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 750,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>762 312,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>671 012,35</b>
	inwestycje J.S.T.	671 012,35
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		761 012,35
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>

	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>671 012,35</b>
	inwestycje J.S.T.	671 012,35
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 500,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 500,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 700,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 485 506,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 485 506,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 076 406,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	343 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 906,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 335 906,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 043 406,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	290 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	73 850,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 850,00</b>
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 850,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 240,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 240,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	64 740,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 740,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	3 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>



	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>obsługa długu</i>	40 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>obsługa długu</i>	40 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 500,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	69 500,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 500,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 083 410,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 083 410,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 932 390,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	967 710,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	183 310,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 704 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 704 600,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 309 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	287 600,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	677 660,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>677 660,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	535 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 860,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 800,00
Rozdz.80110	Gimnazja	855 820,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 820,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	724 700,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 700,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 420,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 350,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 350,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 850,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 320,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 320,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 320,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 530,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 530,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	232 350,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	235 280,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 450,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 450,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	72 410,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 410,00</b>

	wynagrodzenia i składki	63 990,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 270,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 270,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 800,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 360,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 300,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 860,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 960,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>546 960,00</b>
	wynagrodzenia i składki	279 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 600,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 600,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Rozdz.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	9 100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 100,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	100 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 800,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 560,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 560,00</b>
	wynagrodzenia i składki	279 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 700,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>57 090,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 090,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 500,00
	<i>dotacj</i>	3 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 690,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
	<i>dotacj</i>	2 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>
	<i>dotacj</i>	1 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	33 690,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 690,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 890,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 683 210,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 683 210,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	766 910,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	912 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	407 510,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 510,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	28 910,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	378 600,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 800,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 800,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	166 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	929 900,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 900,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	738 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	187 900,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>499 000,00</b>
	<i>dotacj</i>	485 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>

	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 000,00</b>
	<i>dotacji</i>	345 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	140 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>
	<i>dotacji</i>	140 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>3 141 995,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 141 995,16</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 141 995,16
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 782,03</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>733 782,03</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 782,03
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>733 782,03</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>611 150,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>611 150,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	611 150,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>611 150,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 797 063,13</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 797 063,13</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 797 063,13
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>939 188,40</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	939 188,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 874,73
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>857 874,73</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	857 874,73
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 092 236,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 092 236,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	168 528,82
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 001,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 911 707,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 576,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 576,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 576,82
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 576,82
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 576,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 576,82
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00

Rozdz.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	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 042 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 042 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	128 952,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 707,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 609 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 609 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	37 790,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	766,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 444,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 433 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	91 162,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	575,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341 263,00
	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>905 140,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>905 140,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	905 140,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00