

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2016  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 10 listopada 2016 roku

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY**

**ŁOCHÓW**

**NA 2017 ROK**

**Łochów, 10 listopada 2016 r.**

**Projekt**  
**Uchwała Nr ...../2016**  
**Rady Miejskiej w Łochowie**  
**z dnia ..... 2016 r.**  
**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Łochowie uchwała, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 75.451.815,44 zł,  
w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.434.229,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.017.585,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 77.051.815,44 zł,  
w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.419.160,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.632.654,48 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.600.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.014.351,28 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.414.351,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 12.000.000 zł w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 10.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie 2.000.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2,
- 3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.000.000 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 196.410 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w wysokości 196.410 zł.

**§ 4.**

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

**§ 5.**

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

**§ 6.**

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2017 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 18.240 zł.

**§ 8.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań oraz rezygnacji z przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok**

Projekt budżetu Gminy na 2017 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalskość podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek. Na spłatę kredytów i pożyczek staje się konieczne zaciągnięcie następnego kredytu, co jest możliwe przejściowo. W związku z powyższym staje się konieczna analiza wydatków bieżących jednostek organizacyjnych. Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2017 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

*Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto:*

- minimalne wynagrodzenie za prace w 2017 roku, które wynosić będzie 2.000 zł,
- publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 w kwocie 52,44 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego,
- publikowaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, w kwocie 191,01 za 1m<sup>3</sup>, jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2017 roku,
- informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2017 r. kwot subwencji i planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych dla Gminy Łochów,
- informację o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2017 roku z Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DSD-3101-17/2016),
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji (pismo FIN-I.3111.23.25.2016),
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2016.
- inne przyjęte założenia to kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja podjętych uchwał Rady oraz realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw.

Projekt budżetu Gminy Łochów na 2017 rok został zaplanowany w złotych i groszach, który zakłada następujące kwoty:

**- dochody 75.451.815,44 zł, w tym dochody majątkowe 5.017.585,72 zł,**  
**- wydatki 77.051.815,44 zł, w tym wydatki majątkowe 12.632.654,48 zł.**

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **4.014.351,28 zł** oraz uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie **2.414.351,28 zł**, Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2017 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2016 roku wynosi 31.484.997,33 zł, co stanowi 45,64 % zaplanowanych dochodów na 2016 rok (nie uwzględniając pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.012.495 zł tj. 53,39%) a zaplanowane na koniec 2017 roku 33.084.997,33 zł, tj. 43,85 % dochodów zaplanowanych na 2017 r. (nie uwzględniając pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 13.992.000 zł tj. 53,83%). Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne. Od 2014r obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp.

Zaplanowane w projekcie dochody bieżące stanowią **70.434.229,72zł**, a dochody majątkowe – **5.017.585,72 zł**, w tym dotacje ze środków unijnych **4.385.877 zł**. Sprzedaż składników majątkowych stanowi kwota **616.000 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie podjętych stawek podatkowych obowiązujących w 2017 r. Po dokonaniu wymiaru będą wprowadzane do budżetu korekty do planów poszczególnych podatków. Przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, w związku ze spadkiem średniej ceny żyta z 53,75 zł (2016) za 1dt na 52,44 zł za 1dt obowiązującą w 2017 r. Plan podatku leśnego nieznacznie spadnie, spowodowane to jest spadkiem średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 191,77zł za 1 m<sup>2</sup> na kwotę 191,01 zł za 1 m<sup>2</sup>. Wpływy z podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2016 roku.
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w projekcie w wysokości 2.060.150 zł, oszacowano je na podstawie złożonych deklaracji i wykonania za III kw 2016r.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 9.829.057zł, która zakłada wzrost o 6,73% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2016. Przekazane przez Ministerstwo dane mają charakter informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze.
- subwencja ogólna którą stanowi:
  - część oświatowa w kwocie 15.604.527 zł, wzrost o 4,25% w stosunku do 2016 r. (plan do projektu budżetu wyższy, ale czy pozostanie na tym poziomie po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji, z analizy ostatnich lat wynika, że jest subwencja zmniejszana).
- część wyrównawcza zaplanowana na ten rok budżetowy to kwota 6.749.402 zł, spadek o 3,66% w stosunku do 2016 roku,
- część równoważąca wpłynie do budżetu w kwocie 20.615 zł spadek o 55,36% w stosunku do 2016 roku.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017, Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Po otrzymaniu tej informacji dokona się stosownych zmian w budżecie Gminy.
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prognozuje się w wysokości 410.000zł.
- dotacje na zadania zlecone, stanowi kwota 21.663.587 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewidują się kwotą 616.000 zł.  
Planuje się sprzedaż działek w miejscowości Łazy, które przeznaczone są na cele związane z prowadzeniem ośrodka kolonijnego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 64.419.160,96zł, a wydatki majątkowe 12.632.654,48 zł.  
Zakłada się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie 2016 roku. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 24.232.244 zł tj. 31,45 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r wynoszą 21.663.587 zł tj. 28,12 % ogólnej kwoty wydatków ( w 2016 r. 11%).
- wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 64.419.160,96 zł, co stanowi 83,60 % całości wydatków budżetowych. Kwota wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 18.240 zł. W projekcie budżetu zaplanowano także wydatki w kwocie 2.060.150 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina pokryje z uzyskanych dochodów koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, utrzymania punktu selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego stanowi kwotę 526.908,90 zł, w tym wydatki majątkowe 396.414,05 zł i wydatki bieżące 130.494,85zł.  
Wydatki majątkowe w kwocie 396.414,05 zł stanowią kwoty w zakresie;

- dróg gminnych 172.763,65 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 11.475,62 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 8.000 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 40.976,32 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 47.774,50 zł,
- kultury fizycznej 115.423,96zł.

Wydatki bieżące stanowią kwoty w zakresie:

- dróg gminnych 48.735,60 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 40.190,16 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 38.781,27 zł,
- kultury fizycznej 2.787,82 zł.

**Zaplanowano również w projekcie na 2017 rok wydatki na :**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 415.135,60 zł, w tym fundusz sołecki 48.735,60zł,  
- bieżące wydatki dotyczące OSP kwotę 456.713 zł,  
-bieżące wydatki dot. oświetlenia ulicznego i drogowego w kwocie 490.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wyniosą 24.436.873,21 zł, wydatki na Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 1.041.000 zł.

Do realizacji budżetu w wielkościach projektowanych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa:

- na realizację zadań zleconych - 21.663.587 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych - 1.661.508 zł z tym, że zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 958.008 zł, obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci

korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji ( art. 14d ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata została określona w art. 11 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz.U.z 2013 r.,poz. 827)

Niniejszy projekt zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa wodociągu - 50.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - 50.000 zł,

W ramach inwestycji dot. dróg powiatowych planuje się:

- dofinansowanie "Poprawy spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec" 744.016,43 zł.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- budowy chodnika w miejscowości Łopianka - 132.703 zł,
- przebudowy drogi gminnej Łojew- Samotrzask- Burakowskie( część 632.139 zł),
- zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina w kwocie 20.000 zł aktualizacja projektu,
- rozbudowy ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku w kwocie 5.000 zł aktualizacja projektu.
- wydatki inwestycyjne na drogi gminne w kwocie 172.763,65 zł stanowi Fundusz sołecki.

#### **Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in:**

- wykup gruntów w kwocie 200.000 zł,
- zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu 25.025,62zł, w tym fundusz sołecki 11.475,62 zł
- zakup programów komputerowych w kwocie 3.500 zł,
- wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych w kwocie 5.000 zł,
- zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych w kwocie 50.000 zł,
- budowę budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 400.000 zł,
- dotację celową dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w kwocie 50.000 zł,
- zakup ksera do ZS w Kamionnie 5.000 zł,
- zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku 10.000 zł,
- zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach 5.000 zł,
- dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Przedszkoli w Gminie Łochów w kwocie 150.000 zł,
- bariery przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie 8.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach 69.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II -800.000 zł, w tym 311.976 zł ze środków PROW na lata 2014-2020. Gmina będzie składała wniosek w realizacji operacji typu " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania " Wsparcie

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.

- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 1.220.087 zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ 650.323 zł.
- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" 61.000 zł dofinansowanie 51.850 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego przy poziomie dofinansowania 85 %.
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I - 3.410.938 zł z dofinansowaniem z RPOWM kwotą 2.687.421 zł, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 efektywność energetyczna,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury 1.850.000 zł, zabezpieczono środki własne na zawartą umowę z wykonawcą. Na ww. inwestycję został złożony wniosek RPOWM na lata 2014-2020, działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe typ projektów " Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych". Wniosek przeszedł ocenę formalną.
- modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 150.000 zł,
- modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 100.000 zł,
- na modernizację, uzupełnienie oświetlenia i wykonanie projektu kwota 36.476,32 zł fundusz sołecki,
- modernizacja obiektów kultury w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej 100.000 zł,
- poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie- 854.480 zł przy dofinansowaniu 651.604 zł z RPOWM na lata 2014-2020, działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe typ projektów " Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie'.
- kontynuację modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów w kwocie 430.000 zł,

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dot.:

- Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach w kwocie 250.000 zł,
- projekt techniczny wodociągu Łazy 27.300 zł,
- dróg gminnych w kwocie 95.817zł, fundusz sołecki 33.652,28 zł
- gospodarki ściekowej w kwocie 243.880 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów 25.830 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec 14.000 zł i fundusz sołecki 11.992,83 zł.

Posiadanie opracowanych projektów technicznych niezbędne jest do składania wniosków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W związku prognozą, iż będą możliwości do pozyskania środków z UE konieczne jest uwzględnienie wyprzedzającego finansowania.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na rok 2017 uplasował się na poziomie 12.632.654,48zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę **8.246.777,48** tj. 65,28 % a pozostałą część stanowią środki europejskie – **4.385.877zł** tj. 34,72 % . Inwestycje te stanowią 16,40 % całości wydatków budżetu ( po odjęciu wydatków w kwocie 13.992.000 zł pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 20,03%)



Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000 zł, tj. 0,39 % wydatków budżetu. Ponadto zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 196.410 zł.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla starania Burmistrza o lepsze warunki jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W projekcie budżetu na 2017 r. zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych już zadań, na nowe zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz na opracowanie dokumentacji dot. wielu przedsięwzięć, celem zapewnienia Gminie gotowości do składania następnych wniosków o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia naboru pomimo ograniczonych środków w tej perspektywie. Po raz pierwszy w projekcie budżetu ujęte są środki funduszu sołeckiego w kwocie 526.908,90 zł. Są to zadania takie jak: wkład w zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, opracowania projektów, bieżące utrzymanie dróg, uzupełnienie oświetlenia czy wyposażenie świetlic wiejskich itp.

Biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia Gminy w projekcie po stronie przychodów ujmuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.050.000 zł na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i termomodernizacją budynków oraz kredyt w kwocie 2.964.351,28 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

# Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 550,00
		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	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	557 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	280 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 200,00
750			Administracja publiczna	496 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 599,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	35 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	32 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
752			Obrona narodowa	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 587 136,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 893 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 618 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 807,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	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	5 191 195,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 763 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 682,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 388,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	710,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 927 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 829 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 683,00
758			Różne rozliczenia	22 654 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 604 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 604 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 749 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 615,00
801			Oświata i wychowanie	2 523 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 470,00
	80104		Przedszkola	819 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 538,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
	80195		Pozostała działalność	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 530 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00

	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.	126 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	21 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 992 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 413 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 253,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 098 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 348,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 348,00
	90095		Pozostała działalność	12 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 434 229,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	48 411,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 701 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 299,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 299,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 850,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 687 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 421,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 604,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 017 585,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 353 174,00

<b>Ogółem:</b>		<b>75 451 815,44</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 385 877,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 200,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 231 874,68	429 435,60	429 435,60	0,00	429 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 439,08	1 802 439,08	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 716,43	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 558,25	415 135,60	415 135,60	0,00	415 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 422,65	1 058 422,65	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	233 138,04	233 138,04	233 138,04	0,00	233 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 597,56	115 597,56	115 597,56	0,00	115 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 422,65	1 058 422,65	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 364,62	687 339,00	687 339,00	1 816,00	685 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 025,62	225 025,62	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 115,62	135 090,00	135 090,00	0,00	135 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 025,62	225 025,62	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 025,62	225 025,62	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	552 249,00	552 249,00	552 249,00	1 816,00	550 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 805,00	173 805,00	173 805,00	0,00	173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	237 312,00	237 312,00	237 312,00	2 100,00	235 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 812,00	208 812,00	208 812,00	2 100,00	206 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 512,00	199 512,00	199 512,00	0,00	199 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 540 231,96	6 481 731,96	6 304 107,96	4 374 678,00	1 929 429,96	0,00	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 548,00	83 548,00	83 548,00	83 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 820,00	130 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 542,96	4 877 042,96	4 863 142,96	3 384 091,00	1 479 051,96	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 141,00	2 514 141,00	2 514 141,00	2 514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 869,00	206 869,00	206 869,00	206 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 744,00	74 744,00	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 556,00	468 556,00	468 556,00	468 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 781,00	69 781,00	69 781,00	69 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 784,00	233 784,00	233 784,00	0,00	233 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 116,00	388 116,00	388 116,00	0,00	388 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 392,00	87 392,00	87 392,00	0,00	87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 736,00	67 736,00	67 736,00	0,00	67 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	417 753,00	417 753,00	417 753,00	0,00	417 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 199,96	2 199,96	2 199,96	0,00	2 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 817,00	233 817,00	233 817,00	0,00	233 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 217,00	58 217,00	58 217,00	0,00	58 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 000,00	1 041 000,00	1 036 500,00	880 000,00	156 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 965,00	88 965,00	54 741,00	500,00	54 241,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 841,00	37 841,00	37 841,00	0,00	37 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 177,93	539 177,93	470 128,93	186 753,00	283 375,93	3 000,00	66 049,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	914 713,00	456 713,00	388 664,00	123 379,00	265 285,00	3 000,00	65 049,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 449,00	64 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 944,00	58 944,00	58 944,00	58 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 725,00	42 725,00	42 725,00	42 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 180,00	62 180,00	62 180,00	0,00	62 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 175,00	31 175,00	31 175,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74 542,93	74 542,93	73 542,93	61 524,00	12 018,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495		Pozostała działalność	2 922,00	2 922,00	2 922,00	1 850,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	923 760,00	923 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	796 410,00	796 410,00	796 410,00	0,00	796 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 410,00	496 410,00	496 410,00	0,00	496 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	496 410,00	496 410,00	496 410,00	0,00	496 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 851 433,21	23 604 433,21	20 954 830,00	16 837 570,00	4 117 260,00	2 249 974,21	383 000,00	16 629,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 278 574,21	9 258 574,21	8 156 070,00	6 593 070,00	1 563 000,00	894 504,21	208 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 504,21	894 504,21	0,00	0,00	0,00	894 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 570,00	5 103 570,00	5 103 570,00	5 103 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 800,00	1 538 800,00	897 800,00	808 500,00	89 300,00	621 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 582 428,00	2 432 428,00	2 252 200,00	1 903 400,00	348 800,00	135 228,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 228,00	135 228,00	0,00	0,00	0,00	135 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 900,00	1 477 900,00	1 477 900,00	1 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 054 773,00	5 054 773,00	4 791 000,00	4 433 800,00	357 200,00	147 144,00	100 000,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 144,00	147 144,00	0,00	0,00	0,00	147 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 629,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 825,00	878 825,00	875 825,00	475 000,00	400 825,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 125,00	89 125,00	89 125,00	0,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 435,00	106 435,00	106 435,00	0,00	106 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 935,00	36 935,00	36 935,00	0,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 900,00	1 531 900,00	1 531 400,00	766 000,00	765 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	658 548,00	658 548,00	218 900,00	185 400,00	33 500,00	438 648,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 548,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 oraz szkołach artystycznych	1 724 950,00	1 716 950,00	1 698 000,00	1 436 900,00	261 100,00	13 450,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 200,00	427 200,00	427 200,00	235 500,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	416 000,00	416 000,00	353 000,00	207 587,00	145 413,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 600,00	393 600,00	330 600,00	202 587,00	128 013,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 420,00	58 420,00	58 420,00	0,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 593,00	66 593,00	66 593,00	0,00	66 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 063 321,00	3 063 321,00	2 228 521,00	1 412 148,00	816 373,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 401 848,00	1 401 848,00	1 397 848,00	799 148,00	598 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 148,00	106 148,00	106 148,00	106 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	123 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 500,00	180 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	392 800,00	392 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 173,00	530 173,00	527 173,00	478 100,00	49 073,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,00	137 700,00	136 700,00	134 900,00	1 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 440,00	585 440,00	564 550,00	518 550,00	46 000,00	9 390,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	518 300,00	518 300,00	506 800,00	466 800,00	40 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 140,00	67 140,00	57 750,00	51 750,00	6 000,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	21 646 200,00	21 646 200,00	905 190,00	545 200,00	359 990,00	45 000,00	20 696 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00	13 992 000,00	206 578,00	81 500,00	125 078,00	0,00	13 785 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	13 785 222,00	13 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,00	60 078,00	60 078,00	0,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00	7 413 000,00	502 412,00	447 500,00	54 912,00	0,00	6 910 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 910 088,00	6 910 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	23 512,00	23 512,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85504		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 383 457,49	3 280 746,17	3 280 246,17	133 642,00	3 146 604,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 102 711,32	6 102 711,32	5 492 025,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 453 561,52	113 764,52	113 764,52	0,00	113 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 797,00	2 339 797,00	2 020 087,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	46 864,52	46 864,52	46 864,52	0,00	46 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 710,00	319 710,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 299,00	962 299,00	962 299,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 788,00	1 057 788,00	1 057 788,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 098 150,00	2 098 150,00	2 097 650,00	132 542,00	1 965 108,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 524,00	103 524,00	103 524,00	103 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,17	7 197,17	7 197,17	0,00	7 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949 876,00	1 949 876,00	1 949 876,00	0,00	1 949 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 410 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 938,00	3 410 938,00	3 410 938,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 421,00	2 687 421,00	2 687 421,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 517,00	723 517,00	723 517,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 476,32	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 476,32	286 476,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 476,32	286 476,32	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	361 331,65	356 831,65	356 831,65	1 100,00	355 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,64	14 159,64	14 159,64	0,00	14 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 923,00	301 923,00	301 923,00	0,00	301 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,01	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 020,77	1 336 766,27	126 766,27	1 000,00	125 766,27	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 254,50	2 852 254,50	2 704 480,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 928,86	965 674,36	115 674,36	0,00	115 674,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 254,50	1 002 254,50	854 480,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 689,36	35 689,36	35 689,36	0,00	35 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 185,00	13 185,00	13 185,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,50	123 274,50	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 604,00	651 604,00	651 604,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 876,00	202 876,00	202 876,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	1 870 091,91	20 091,91	10 091,91	0,00	10 091,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,91	6 291,91	6 291,91	0,00	6 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	934 411,78	374 987,82	71 987,82	11 200,00	60 787,82	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 423,96	559 423,96	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	570 711,78	11 287,82	11 287,82	0,00	11 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 423,96	559 423,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 287,82	11 287,82	11 287,82	0,00	11 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 600,79	541 600,79	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,17	17 823,17	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 700,00	363 700,00	60 700,00	11 200,00	49 500,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 051 815,44</b>	<b>64 419 160,96</b>	<b>37 420 924,75</b>	<b>24 232 244,00</b>	<b>13 188 680,75</b>	<b>3 855 364,21</b>	<b>22 202 483,00</b>	<b>16 629,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>905 520,00</b>	<b>12 632 654,48</b>	<b>12 632 654,48</b>	<b>8 196 505,00</b>	<b>0,00</b>	

# Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2017 r.

Zał. Nr 2a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00
			Budowa wodociągu	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	250 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 802 439,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	744 016,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 422,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 422,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	132 703,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	20 429,84
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	8 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	95 817,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33
			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	632 139,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00
			Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 025,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 025,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 025,62
			Wykup gruntów	200 000,00
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	50 000,00
		Zakup programów komputerowych	3 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Solectwo Budziska	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup ksera do ZS w Kamionnie	5 000,00
		Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	10 000,00
		Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	5 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	150 000,00
	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 oraz szkołach artystycznych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	69 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 102 711,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	25 830,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	243 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 299,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	311 976,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	650 323,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 788,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	488 024,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	569 764,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	9 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 410 938,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 687 421,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 517,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	723 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 476,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 476,32
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00
90095		Pozostała działalność	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 852 254,50</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 254,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 274,50
		Modernizacja obiektów kultury	100 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 604,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	651 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 876,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	202 876,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzalcu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00
92195		Pozostała działalność	1 850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 850 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 423,96</b>
92601		Obiekty sportowe	559 423,96

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 600,79
	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	430 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97
	Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	14 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew( na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojki	12 186,79
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84
	Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	7 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17
	Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 119,17

**Razem:**

12 632 654,48

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		75.451.815,44
2	Planowane wydatki		77.051.815,44
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.600.000,00
I	Przychody		4.014.351,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 903	1.050.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.964.351,28
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

**Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00
		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	110 087,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		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	3 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 300,00</b>
	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.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00
		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	75 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 405 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 992 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 413 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 663 587,00</b>

# Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 300,00</b>
	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.	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 405 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 785 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 910 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

**Razem:**

21 663 587,00

## Plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 000,00</b>

## Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Zał. nr 5a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>744 016,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 848,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 101 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 845 864,43</b>

## Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
<b>Razem:</b>				410 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Prog. Przeciwdział. Narkomanii w 2017 r.**

Zał. Nr 6a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>393 600,00</b>
		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	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>411 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Łochów na 2017 rok

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		<b>Nazwa jednostki</b>	1.200.000		744.016,43
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Starostwo Powiatowe			744.016,43
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			2.259.364,21		446.000
		<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	174.660		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41.100		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	678.744,21		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.644		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	111.120		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	307.236		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.228		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	147.144		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385.548		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.100		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.450		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.390		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			298.000
<b>Ogółem</b>			<b>3.459.364,21</b>		<b>1.190.016,43</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
na 2017 rok**

**Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu***	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe	450000	5300000	0	0	0	5280000		470000	x
z tego:									
1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	450000	5300000	0	0	0	5280000		470000	x
Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	x		0	0	0	x
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	v		x		
	<b>450000</b>	<b>5300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5280000</b>		<b>470000</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę





# Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>221 499,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	221 499,25
		4270	Zakup usług remontowych	33 138,04
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	1 863,53
			Remont drogi Łazy- Kaczeniec -Sołectwo Łazy	3 000,00
			Remont drogi w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	3 290,06
			Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie( uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie	9 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	8 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 984,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 597,56
			Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie( montaż znaku drogowego, barierki ochronnej) - Sołectwo Burakowskie	1 040,27
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna( oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna	9 757,29
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	3 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna( oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi ) - Sołectwo Karczewizna	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 763,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	20 429,84
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	8 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 475,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,62
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 166,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 530,52
		4270	Zakup usług remontowych	36 530,52
			Konserwacja rowu gminnego " struga' w Wólce paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska	16 130,52
			Konserwacja rowu w miejscowości Barchów -Sołectwo Barchów	8 400,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 476,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,32
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask-Sołectwo Samotrzask	10 085,62
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 159,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,64
			Sprzątanie miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	1 417,02
			Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	2 242,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 555,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 463,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 689,36
			Zakup kosiarek( zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy)- Sołectwo Matały	1 400,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach( zakup stołów, krzeseł, klimatyzatorów) -Sołectwo Łosiewice	15 419,36
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach( zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci)- Sołectwo Łazy	6 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	1 500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka( zakup stołu roboczego i zmywarki)-Sołectwo Jasiorówka	4 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 274,50
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzalcu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 091,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,91
			Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	2 200,00
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	4 091,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
			Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	3 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 211,78</b>

92601		Obiekty sportowe	118 211,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,82
		Zakup kosiarek( zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) - Sołectwo Matały	1 600,00
		Zakup kosiarki ( do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej)-Sołectwo Barchów	1 187,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,79
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew( na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojki	12 186,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17
		Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 119,17
<b>Razem:</b>			526 908,90