

ZARZĄDZENIE NR 115/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się do 15 listopada 2017 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Łochowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert
Mirosław Gołaszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017
Burmistrza Łochowa
z dnia 10 listopada 2017 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY

ŁOCHÓW

NA 2018 ROK

Łochów, 10 listopada 2017 r.

Projekt

**Uchwała Nr/2017
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 92.890.251,00 zł, w tym :
- 1) dochody bieżące w kwocie 71.630.896,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.259.355,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 96.865.088,00 zł, w tym :
- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.360.864,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.504.223,11 zł,

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

§ 2.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.974.837,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.202.342,20 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.227.505,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000 zł w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 6.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie 1.000.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 1.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 551.150 zł, w tym na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 201.150 zł,
 - b) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 150.000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 4.

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 2018 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 17.840 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2018 roku, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 r. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalsność podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu stało się trudne, 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 jest konieczne zaciągnięcie następnego kredytu, co jest możliwe w ciągu 2-3 lat.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2018 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, 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 2018 roku, które wynosić będzie 2.100 zł,
- publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w kwocie 52,49 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 2017 roku, w kwocie 197,06 za 1m³, jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2018 roku,
- informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 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 2018 roku z Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DSD-3113-7/17),
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji pismo FIN-I.3111.23.30.2017 oraz FIN-I.3111.16.109.2017,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2017,
- 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 2018 rok został zaplanowany w złotych i groszach, który zakłada następujące kwoty:

1. Dochody w łącznej kwocie 92.890.251,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.630.896,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.259.355,00 zł,

2. Wydatki w łącznej kwocie 96.865.088,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.360.864,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.504.223,11 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie(-) 3.974.837,00 zł.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych w kwocie **6.202.342,20 zł** również uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w kwocie **2.227.505,20 zł**. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2018 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2017 roku wynosi **31.253.814,53 zł**, co stanowi 33,65 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2017 rok, a zaplanowane na koniec 2018 roku 35.228.651,53 zł, tj. 37,93 % dochodów zaplanowanych na 2018 r. Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne. Od 2014 r. obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp.

Zaplanowane w projekcie dochody bieżące stanowią **71.630.896,00 zł**, a dochody majątkowe – **21.259.355,00 zł**, w tym dotacje ze środków unijnych **15.187.631,00 zł**. Sprzedaż składników majątkowych stanowi kwota **701.000 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie podjętych stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. Po dokonaniu wymiaru będą wprowadzane do budżetu korekty do planów poszczególnych podatków. Przewiduje się wyższe wpływy z tytułu podatku rolnego, w związku z niewielkim wzrostem średniej ceny żyta z 52,44 zł (2017) za 1dt na 52,49 zł za 1dt obowiązującą w 2018 r. Plan podatku leśnego nieznacznie wzrośnie, spowodowane to jest wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 191,01zł za 1m³ na kwotę 197,06 zł za 1m³. Wpływy z podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2017 roku.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 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. 2017 r.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 10.980.163 zł, która zakłada wzrost o 11,81% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2017. Przekazane przez Ministerstwo dane mają charakter informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe.
- subwencja ogólna którą stanowi:
 - część oświatowa w kwocie 16.342.124 zł, wzrost o 7,74% w stosunku do 2017 r. uwzględnia podwyżki od miesiąca kwietnia 5% dla nauczycieli (plan do projektu budżetu wyższy, ale czy pozostanie na tym poziomie po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji, z analizy ostatnich lat wynika, że subwencja jest zmniejszana).
 - część wyrównawcza zaplanowana na ten rok budżetowy to kwota 6.010.529 zł, spadek o 10,95% w stosunku do 2017 roku,

- część równoważąca wpłynie do budżetu w kwocie 37.217 zł wzrost o 80,53% w stosunku do 2017 roku.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018, 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 425.000 zł.
- dotacje na zadania zlecone, stanowi kwota 22.302.950 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 701.000 zł. Planuje się sprzedaż działek w miejscowości Łochów przy ul. Żytniej prognozowana średnia stawka 75 zł za 1 m².

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67.360.864,89 zł, a wydatki majątkowe 29.504.223,11 zł. Zakłada się wzrost wydatków bieżących w 2018 roku w stosunku do 2017 r. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5% od miesiąca kwietnia br. oraz częściowo regulację wynagrodzeń w jednostkach podległych gminie (wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2018 r.).

Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 26.181.405,51 zł, tj. 27,03 % ogólnej kwoty wydatków, zaś 38,87% wydatków bieżących. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 22.302.950 zł, tj. 23,02 % ogólnej kwoty wydatków (w 2017 r. 28,12% niższy plan wydatków).
- wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 67.360.864,89 zł, co stanowi 69,54% całości wydatków budżetowych. Kwota wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę przypadająca do spłaty w 2018 roku wynosi 17.840 zł.
- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Łochów w 2018 roku stanowią kwotę 2.060.150 zł. Gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, utrzymania punktu selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu.
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 434.000 zł.
- zaplanowano dotację podmiotową i celową dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, która została ujęta w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały budżetowej. Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia zaplanowano dotację podmiotową na podstawie ilości dzieci na dzień 30 września 2017 roku i kwoty dotacji obowiązującej w listopadzie 2017 roku. Niezbędne będzie przeanalizowanie i dostosowanie kwot dotacji we wrześniu 2018 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego stanowi kwotę 623.871,11 zł, w tym wydatki majątkowe 365.183,11zł i wydatki bieżące 258.688 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 365.183,11 zł stanowią w zakresie;

- dróg gminnych 125.059,63 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 18.586,49 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5.500 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 120.523,80 zł,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 11.920,80 zł,
- kultury fizycznej 83.592,39zł.

Wydatki bieżące stanowią kwoty w zakresie:

- dróg gminnych 144.455,04 zł,
- administracja publiczna 2.000 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 59.822,95 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 52.410,01 zł

Zaplanowano również w projekcie na 2018 rok wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 632.736,01 zł, w tym fundusz sołecki 144.455,04 zł,
- bieżące wydatki dotyczące OSP kwotą 426.572 zł,
- bieżące wydatki dot. oświetlenia ulicznego i drogowego w kwocie 500.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej stanowią kwotę 26.238.005 zł, wydatki na Centrum Usług Wspólnych w Łochowie to kwota 993.000 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 22.302.950 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych 1.398.120 zł z tym, że zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 665.820 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 2017 r. oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa wodociągu - 15.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - 15.000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów- etap I - 300.000 zł,

W ramach inwestycji dróg krajowych planuje się:

- wykonanie "Opracowania projektu ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze krajowej nr 50" - 80.000 zł.

W ramach inwestycji dot. dróg powiatowych planuje się:

- dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 od km)+000 do km 5 + 600"- 1.200.000 zł.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- Przebudowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna - 250.000 zł,
- Rozbudowy ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku - 3.111.703 zł z dofinansowaniem 50%,
- Zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina w kwocie 600.000 zł,
- Poprawy jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 1.953.900 zł z dofinansowaniem 85%,
- Przebudowy drogi Budziska- Jasiarówka - 400.000 zł.
- wydatków inwestycyjnych na drogi gminne w kwocie 125.059,63 zł, które stanowi Fundusz sołecki.

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

- wykup gruntów w kwocie 480.000 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 10.000 zł,
- budowę budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 200.000 zł,
- dotację celową dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w kwocie 30.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Kamionnie - 40.000 zł,
- modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna - 30.000 zł,
- wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie - 10.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II -939.902 zł, w tym 474.390 zł ze środków PROW na lata 2014-2020,
- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 12.419.806 zł w tym dofinansowanie z POIiŚ 1.672.224 zł.
- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" 1.869.348 zł dofinansowanie 1.588.946 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 - 1.146.524 zł z dofinansowaniem z RPOWM kwotą 321.991zł, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 efektywność energetyczna,
- odnawialne źródła energii w Gminie Łochów -13.609.533 zł z dofinansowaniem 9.806.690 zł, wkład mieszkańców 3.802.573 zł.
- projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 110.000 zł,
- modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 30.000 zł,
- na budowę, rozbudowę, uzupełnienie oświetlenia i wykonanie projektu kwota 89.023,80 zł fundusz sołecki,
- modernizacja obiektów kultury w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej 20.000 zł,

- dotację celową na zadanie pn. " Modernizacja kina w Łochowie" w kwocie 130.000 zł (dofinansowanie 50% z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej).

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

- projekt techniczny wodociągu Łazy 27.300 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki) - 25.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w kwocie 45.700 zł, fundusz sołecki 58.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - 20.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej gospodarki ściekowej w kwocie 70.273 zł,

Posiadanie opracowanych projektów technicznych niezbędne jest do składania wniosków w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W związku z 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 2018 uplasował się na poziomie 29.504.223,11 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę **10.514.019,11 zł**, tj. 35,64 %, wkład mieszkańców 3.802.573 zł, tj. 12,89%, a pozostałą część stanowią środki europejskie - **15.187.631,00 zł** tj. 51,48 %. Inwestycje te stanowią 30,46 % całości wydatków budżetu (po odjęciu wydatków w kwocie 14.650.000 zł pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 35,89%).

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000 zł, tj. 0,31 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w łącznej wysokości 551.150 zł zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 201.150 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 150.000 zł,
- rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

W projekcie budżetu na 2018 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.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki na fundusz sołecki . Wyodrębnione do dyspozycji sołectw środki w kwocie 623.871,11 zł ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały budżetowej.

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 566.154 zł na zadania inwestycyjne tj. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II w kwocie 271.154 zł oraz na zadanie pn. " Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" w kwocie 295.000 zł oraz kredyt w kwocie 5.636.188,20 zł, w tym:

- na (deficyt) sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3.408.683 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.227.505,20 zł.

W 2018 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego. Prognozując wydatki bieżące gminy na 2018 r. zaplanowano pełne sfinansowanie wydatków "sztywnych" takich jak koszty wynagrodzeń - kwoty nagród jubileuszowych, odpraw, zakup energii, paliwa, obsługa długu, obsługa serwisowa programów komputerowych, obsługa bankowa, licencji, itp.

Ograniczone możliwości finansowe gminy wymagają od jednostek gminnych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi i rygorystycznego respektowania zasady oszczędności.

W projekcie budżetu 2018 rok zapewnia się środki na realizację zadań na które są już podpisane umowy. Planując projekt budżetu koncentrowano się na tym, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać pieniądze od podatników.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 090,00
			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	344 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 520,00
		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	144 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	70095		Pozostała działalność	599 070,00
			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	320 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
750			Administracja publiczna	261 111,86
			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	25 865,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 575,00
			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	98 541,00
		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)	100 871,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 871,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 865,86
			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	25 865,86
		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	25 865,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 609,00
			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	3 609,00
			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	3 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 931 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00
			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	40 000,00
		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	2 993 702,00
			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	2 778 236,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 821,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 402,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
	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	5 277 753,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 898,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 090 163,00
			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	10 990 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 479 867,14
			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	16 342 121,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 342 121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 010 529,00
			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	6 010 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,14
			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	30 000,14

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 217,00
			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	37 217,00
801			Oświata i wychowanie	2 055 574,00
			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	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 239,00
			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	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
		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)	253 450,00
	80104		Przedszkola	732 410,00
			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	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 000,00
			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	475 000,00
	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	10 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00
	80195		Pozostała działalność	294 465,00
			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	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 465,00
		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	1 614 478,00
			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	684 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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.	108 400,00
			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

		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	54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	122 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 278,00
			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	14 000,00
		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	77 000,00
		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	22 123 800,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 652 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	14 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 471 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 414 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 198,00
			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	55 200,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 150,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	545,00
bieżące razem:				71 630 896,00
			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	25 865,86

majątkowe				
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
600			Transport i łączność	2 878 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 851,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 667 084,00
			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	17 667 084,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 146 614,00
			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	2 146 614,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 672 224,00
		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	474 390,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 946,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 588 946,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 946,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 931 524,00
			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	13 931 524,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 128 951,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 802 573,00
majątkowe razem:				21 259 355,00
			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	18 990 204,00
Ogółem:				92 890 251,00
			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	19 016 069,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 200,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	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	8 138 398,67	647 036,04	647 036,04	0,00	647 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 362,63	7 491 362,63	2 053 900,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	86 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 207 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 844 098,67	632 736,04	632 736,04	0,00	632 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 362,63	6 211 362,63	2 053 900,00	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	411 729,44	411 729,44	411 729,44	0,00	411 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 325,60	155 325,60	155 325,60	0,00	155 325,60	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	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 462,63	4 157 462,63	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00	1 323 120,00	1 323 120,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 780,00	730 780,00	730 780,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 109,73	668 523,24	668 523,24	0,00	668 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 586,49	518 586,49	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 676,73	158 090,24	158 090,24	0,00	158 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 586,49	498 586,49	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,24	990,24	990,24	0,00	990,24	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	498 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 586,49	498 586,49	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	530 433,00	510 433,00	510 433,00	0,00	510 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
		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	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	15 628,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	169 027,00	169 027,00	169 027,00	2 100,00	166 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 527,00	165 527,00	165 527,00	2 100,00	163 427,00	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	163 427,00	163 427,00	163 427,00	0,00	163 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omówienia	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	6 669 755,07	6 654 755,07	6 426 631,07	4 455 019,00	1 971 612,07	0,00	178 124,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 541,00	98 541,00	98 541,00	98 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 029,00	76 029,00	76 029,00	76 029,00	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	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	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	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	1 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 924,21	5 051 924,21	5 038 024,21	3 514 478,00	1 523 546,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 630 510,00	2 630 510,00	2 630 510,00	2 630 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 602,00	212 602,00	212 602,00	212 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	80 944,00	80 944,00	80 944,00	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	481 184,00	481 184,00	481 184,00	481 184,00	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	71 556,00	71 556,00	71 556,00	71 556,00	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	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 682,00	37 682,00	37 682,00	37 682,00	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	263 589,00	263 589,00	263 589,00	0,00	263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 149,00	406 149,00	406 149,00	0,00	406 149,00	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	81 261,00	81 261,00	81 261,00	0,00	81 261,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	71 337,21	71 337,21	71 337,21	0,00	71 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 469,00	446 469,00	446 469,00	0,00	446 469,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 682,86	256 682,86	206 682,86	0,00	206 682,86	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 217,00	60 217,00	60 217,00	0,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 465,86	146 465,86	146 465,86	0,00	146 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 134,14	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 000,00	993 000,00	988 000,00	842 000,00	146 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

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	
		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	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	123 787,00	123 787,00	89 563,00	0,00	89 563,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 363,00	76 363,00	76 363,00	0,00	76 363,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	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	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 934,66	507 434,66	436 628,66	176 593,00	260 035,66	0,00	70 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 072,00	426 572,00	356 766,00	118 621,00	238 145,00	0,00	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	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	69 206,00	69 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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	95 171,00	95 171,00	95 171,00	95 171,00	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	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	
		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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	14 290,00	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
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 790,66	70 790,66	69 790,66	57 972,00	11 818,66	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	44 746,00	44 746,00	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	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	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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
	75495		Pozostała działalność	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	972 456,00	972 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	954 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	954 616,00	954 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 616,00	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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	944 616,00	944 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	851 550,00	651 550,00	651 550,00	0,00	651 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 150,00	651 150,00	651 150,00	0,00	651 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	651 150,00	651 150,00	651 150,00	0,00	651 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 731 985,00	25 651 985,00	22 604 874,00	18 656 173,00	3 948 701,00	2 615 311,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 918 036,00	11 878 036,00	10 626 066,00	9 175 966,00	1 450 100,00	1 025 970,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 025 970,00	1 025 970,00	0,00	0,00	0,00	1 025 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 966,00	7 396 966,00	7 396 966,00	7 396 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	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	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	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

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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 117 950,00	2 117 950,00	1 536 107,00	1 446 007,00	90 100,00	554 543,00	27 300,00	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	554 543,00	554 543,00	0,00	0,00	0,00	554 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	196 332,00	196 332,00	196 332,00	196 332,00	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	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 489 983,00	2 489 983,00	2 200 100,00	1 865 000,00	335 100,00	228 883,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 883,00	228 883,00	0,00	0,00	0,00	228 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	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		

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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 365 466,00	3 365 466,00	3 092 000,00	2 991 000,00	101 000,00	178 466,00	95 000,00	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	178 466,00	178 466,00	0,00	0,00	0,00	178 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 500,00	858 500,00	856 500,00	498 000,00	358 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	
		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	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 001,00	100 001,00	100 001,00	0,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 092,00	44 092,00	44 092,00	0,00	44 092,00	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	55 909,00	55 909,00	55 909,00	0,00	55 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 588 200,00	1 588 200,00	1 588 200,00	836 000,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	676 088,00	676 088,00	144 000,00	111 000,00	33 000,00	532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 047,00	479 047,00	0,00	0,00	0,00	479 047,00	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	53 041,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 719 128,00	1 689 128,00	1 581 500,00	1 165 000,00	416 500,00	92 128,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	92 128,00	92 128,00	0,00	0,00	0,00	92 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 000,00	460 000,00	455 000,00	344 000,00	111 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	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
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	425 400,00	425 400,00	425 400,00	224 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

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
		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
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	439 000,00	439 000,00	368 000,00	207 587,00	160 413,00	38 000,00	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	416 600,00	416 600,00	345 600,00	202 587,00	143 013,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	2 524,16	2 524,16	2 524,16	2 524,16	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	18 302,84	18 302,84	18 302,84	18 302,84	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	28 420,00	28 420,00	28 420,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	3 216 661,00	3 216 661,00	2 351 161,00	1 534 200,00	816 961,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 361,00	1 450 361,00	1 445 361,00	841 000,00	604 361,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	
		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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	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
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	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	110 500,00	110 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	89 000,00	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 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 500,00	170 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	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
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	424 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 400,00	627 400,00	623 900,00	551 200,00	72 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	5 300,00	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

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	144 000,00	142 000,00	2 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 020,00	506 020,00	484 950,00	455 150,00	29 800,00	14 070,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	438 750,00	438 750,00	431 750,00	412 850,00	18 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 270,00	67 270,00	53 200,00	42 300,00	10 900,00	14 070,00	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	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	22 270 100,00	22 270 100,00	864 062,00	560 678,00	303 384,00	65 000,00	21 341 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 656 000,00	14 656 000,00	225 550,00	92 178,00	133 372,00	0,00	14 430 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		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		
		3110	Świadczenia społeczne	14 430 250,00	14 430 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 678,00	70 678,00	70 678,00	70 678,00	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		
		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		
		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	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 419 100,00	7 419 100,00	508 512,00	448 500,00	60 012,00	0,00	6 910 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		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		
		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		
		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		
		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		

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	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	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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	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		
	85504		Wspieranie rodziny	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		
		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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 863 823,67	3 232 912,87	3 232 412,87	132 905,51	3 099 507,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 630 910,80	20 630 910,80	19 895 114,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 496,46	115 515,46	115 515,46	0,00	115 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 981,00	3 744 981,00	3 359 708,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	66 570,46	66 570,46	66 570,46	0,00	66 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	385 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 273,00	385 273,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 224,00	1 672 224,00	1 672 224,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 390,00	474 390,00	474 390,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 094,00	1 213 094,00	1 213 094,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 150,00	2 060 150,00	2 059 650,00	132 905,51	1 926 744,49	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 887,51	103 887,51	103 887,51	103 887,51	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	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	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	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	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	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911 376,00	1 911 376,00	1 911 376,00	0,00	1 911 376,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	1 884 348,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 348,00	1 869 348,00	1 869 348,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 946,00	1 588 946,00	1 588 946,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 402,00	280 402,00	280 402,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 756 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756 058,00	14 756 058,00	14 666 058,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 951,00	10 128 951,00	10 128 951,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 107,00	4 537 107,00	4 537 107,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 692,00	62 692,00	62 692,00	0,00	62 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 692,00	53 692,00	53 692,00	0,00	53 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 843,71	568 819,91	568 819,91	0,00	568 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 023,80	229 023,80	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 119,91	62 119,91	62 119,91	0,00	62 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 023,80	229 023,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	385 235,50	353 735,50	353 735,50	0,00	353 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,49	14 086,49	14 086,49	0,00	14 086,49	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 365,81	1 391 395,01	146 395,01	1 000,00	145 395,01	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 970,80	206 970,80	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 791,80	1 016 821,00	136 821,00	0,00	136 821,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 970,80	206 970,80	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 106,48	21 106,48	21 106,48	0,00	21 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 975,00	60 975,00	60 975,00	0,00	60 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 229,52	50 229,52	50 229,52	0,00	50 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	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

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
		4520	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,80	76 970,80	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
		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
		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
		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
		92195	Pozostała działalność	23 574,01	23 574,01	8 574,01	0,00	8 574,01	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,01	8 574,01	8 574,01	0,00	8 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	445 092,39	361 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 592,39	83 592,39	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 092,39	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 592,39	83 592,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 592,39	83 592,39	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	353 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	308 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				96 865 088,00	67 360 864,89	39 115 259,89	26 181 405,51	12 933 854,38	4 295 381,00	22 927 768,00	50 000,00	17 840,00	954 616,00	29 504 223,11	29 504 223,11	21 949 014,00	0,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Zał. Nr 2a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00
			Budowa wodociągu	15 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00
600			Transport i łączność	7 491 362,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 211 362,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 462,63
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	45 700,00
			Przebudowa drogi gminnej Kamionna(ul. Kościelna) -Karczewizna	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	25 059,63
			Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	3 111 703,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 120,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 323 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 780,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	330 780,00
			Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 586,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 586,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 586,49
			Wykup gruntów	480 000,00
			Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	17 386,49

		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Solectwo Pogorzelec	1 200,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	20 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	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	10 000,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały -Solectwo Gwizdały	5 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa celowa- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie	40 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna	30 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 630 910,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 744 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 273,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów- etap I	300 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	70 273,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00

		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 672 224,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 390,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	474 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 094,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	465 512,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	747 582,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 869 348,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 946,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	1 588 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 402,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	280 402,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 756 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128 951,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	9 806 960,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	321 991,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 107,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	3 802 573,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	734 534,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 023,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 023,80
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	110 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 943,16
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	4 280,54
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 600,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 743,80
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00
90095		Pozostała działalność	31 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	9 200,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	13 500,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 400,00

			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 970,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 970,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 970,80
			Modernizacja obietków kultury	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	45 050,00
			Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	4 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
			Modernizacja kina w Łochowie	130 000,00
926			Kultura fizyczna	83 592,39
	92601		Obiekty sportowe	83 592,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 592,39
			Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńiec	12 303,18
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Sołectwo Budziska	10 000,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58
Razem:				29 504 223,11

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		92.890.251,00
2	Planowane wydatki		96.865.088,00
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.974.837,00
I	Przychody		6.202.342,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	566.154,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5.636.188,20
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
II	Rozchody		2.227.505,20
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.723.107,63
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	504.397,57
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

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 541,00
		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	98 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 609,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00
		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	3 609,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	131 800,00
	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.	54 800,00
		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	54 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
		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	77 000,00
855			Rodzina	22 064 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 650 000,00
		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	14 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414 000,00
		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	7 414 000,00
Razem:				22 302 950,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 609,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	131 800,00
	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.	54 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00
855			Rodzina	22 064 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 430 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 678,00
		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	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	7 414 000,00
		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	310 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem:

22 302 950,00

Plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	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
Razem:				58 000,00

Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zał. Nr 5a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 150 361,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				2 350 361,00

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

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	425 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00
Razem:				425 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Prog. Przeciwdział. Narkomanii w 2018 r.

Zał. Nr 6a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	434 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 600,00
		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	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		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
Razem:				434 000,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.230.000		1.330.000
600	60014	Starostwo Powiatowe			1.200.000
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	880.000		130.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.629.381		466.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	177.888		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42.354		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	805.728		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	186.238		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	113.088		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	255.217		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228.883		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.233		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	178.466		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479.047		

801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.041		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	92.128		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			38.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.690		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.380		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			65.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			2.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000
Ogółem			3.859.381		1.796.000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	269 514,67
	60016		Drogi publiczne gminne	269 514,67
		4270	Zakup usług remontowych	131 729,44
			Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	7 200,00
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	9 611,96
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Budziska - Sołectwo Budziska	20 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	6 243,80
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska -Sołectwo Kaliska	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	7 452,52
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	13 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łosiewice -Sołectwo Łosiewice	13 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	9 637,44
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi -Sołectwo Twarogi	18 089,32
			Remont dróg gminnychw miejscowosci Łojki -Sołectwo Łojki	2 494,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 725,60
			Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	1 500,00
			Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Sołectwo Karczewizna	2 855,87
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 000,00
			Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Sołectwo Szumin	2 369,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 059,63
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	25 059,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 586,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 586,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 586,49
			Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	17 386,49

			Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo Pogorzelec	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńiec	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały -Sołectwo Gwizdały	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 346,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 236,46
		4270	Zakup usług remontowych	56 236,46
			Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	2 729,52
			Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 238,02
			Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	4 300,00
			Konserwacja rowów w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	16 000,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	2 000,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	18 968,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 023,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 023,80
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 943,16
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	4 280,54
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 600,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 743,80
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 086,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,49
			Sprzątanie miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	2 586,49
			Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	9 200,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	13 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 400,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	4 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 330,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 756,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,48
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 630,45
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	4 476,03
		4270	Zakup usług remontowych	33 729,52
			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 920,80
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80
			Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 574,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,01
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Łaski -Sołectwo Łaski	3 000,00
			Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	2 374,01
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	3 200,00
926			Kultura fizyczna	83 592,39
	92601		Obiekty sportowe	83 592,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 592,39
			Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowosci Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Sołectwo Budziska	10 000,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58
Razem:				623 871,11

Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zał. Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00
Razem:				2 060 150,00

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Łochów w 2018 r.

Zał. Nr 9a do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911 376,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				2 060 150,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 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	198646,01	5300000	0	0	0	5158400		340.246,01	x				
z tego:													
1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	198646,01	5300000	0	0	0	5158400		340.246,01	x				
Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	x		0	0	0	x				
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	v		x						
	198646,01	5300000	0	0	0	5158400		340.246,01					

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

