

**UCHWAŁA NR LV/374/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94.200.424,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.941.069,00 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 97.996.187,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.434.116,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.562.070,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.795.763,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.795.763,40 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.00 zł w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 6.000.000 zł,
- 2) wyprzedzającego finansowania 1.000.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł, w tym:

- 1) kwota 3.795.763,40 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) kwota 2.204.236,60 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 401.100 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 201.100 zł,

b) bieżące wydatki oświatowe 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 7.000.000 zł
- 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Andrzej Suchenek**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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 trwałe 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 naczelných 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  | 23 790 040,14 |
|     |       |      | 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   | 7 320 702,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 320 702,00  |
|     | 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               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>72 941 069,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 25 865,86            |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |            |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 010              |       |  | Rolnictwo i łowiectwo  | 300 000,00 |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 01095 |  | Pozostała działalność  | 300 000,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00    |
| 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         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>21 259 355,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 18 990 204,00        |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>94 200 424,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>19 016 069,86</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 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 |                   | 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   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 149 200,00   | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 6 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 142 300,00        | 142 300,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 142 300,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 142 300,00        | 142 300,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 300,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 142 300,00        | 142 300,00                       | 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   | 8 648 398,67 | 562 036,04      | 562 036,04                     | 0,00                                      | 562 036,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 086 362,63      | 8 086 362,63                     | 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   | 7 354 098,67 | 547 736,04      | 547 736,04                     | 0,00                                      | 547 736,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 806 362,63      | 6 806 362,63                     | 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  | 326 729,44   | 326 729,44      | 326 729,44                     | 0,00                                      | 326 729,44   | 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   | 4 752 462,63 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 752 462,63      | 4 752 462,63                     | 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 | 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   |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 045 811,06 | 707 224,57      | 707 224,57                     | 0,00                                      | 707 224,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 338 586,49                       | 338 586,49  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 476 676,73   | 158 090,24      | 158 090,24                     | 0,00                                      | 158 090,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 318 586,49        | 318 586,49                       | 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                            | 318 586,49   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 318 586,49        | 318 586,49                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 569 134,33   | 549 134,33      | 549 134,33                     | 0,00                                      | 549 134,33   | 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  | 193 805,00   | 193 805,00      | 193 805,00                     | 0,00                                      | 193 805,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 168 701,33   | 168 701,33      | 168 701,33                     | 0,00                                      | 168 701,33   | 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   | 6 521 105,07 | 6 506 105,07    | 6 277 981,07                   | 4 455 019,00                              | 1 822 962,07   | 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                            | 108 032,86 | 108 032,86      | 58 032,86                      | 0,00                                      | 58 032,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 117,00  | 20 117,00       | 20 117,00                      | 0,00                                      | 20 117,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 915,86  | 37 915,86       | 37 915,86                      | 0,00                                      | 37 915,86  | 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 | 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   |  |  |
|       |          | 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                                     | 812 934,66 | 512 934,66      | 442 128,66                     | 176 593,00                                | 265 535,66   | 0,00                       | 70 806,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 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  | 732 072,00 | 432 072,00      | 362 266,00                     | 118 621,00                                | 243 645,00   | 0,00                       | 69 806,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 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   | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 62 180,00  | 62 180,00       | 62 180,00                      | 0,00                                      | 62 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 | 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  | 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   |  |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 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 | Dodatkové 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   |  |  |
|       |          | 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   |  |  |

| 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   |
|       |          | 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 | Wypłaty 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   | 701 500,00    | 701 500,00      | 701 500,00                     | 0,00                                      | 701 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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   | 701 100,00    | 701 100,00      | 701 100,00                     | 0,00                                      | 701 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 701 100,00    | 701 100,00      | 701 100,00                     | 0,00                                      | 701 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 26 157 427,30 | 25 867 427,30   | 22 746 833,00                  | 18 748 132,00                             | 3 998 701,00   | 2 668 352,00               | 431 800,00                            | 20 442,30  | 0,00                                  | 0,00          | 290 000,00        | 290 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 12 323 036,00 | 12 073 036,00   | 10 821 066,00                  | 9 320 966,00                              | 1 500 100,00   | 1 025 970,00               | 226 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 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   | 7 516 966,00  | 7 516 966,00    | 7 516 966,00                   | 7 516 966,00                              | 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  | 1 176 000,00  | 1 176 000,00    | 1 176 000,00                   | 1 176 000,00                              | 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  | 142 000,00    | 142 000,00      | 142 000,00                     | 142 000,00                                | 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   | 178 000,00    | 178 000,00      | 178 000,00                     | 0,00                                      | 178 000,00   | 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   |
|       |          | 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   |

| 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   |
|       |          | 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  | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 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 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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   |
|       |          | 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   |

| 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   |
|       |          | 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  | 3 385 908,30 | 3 385 908,30    | 3 092 000,00                   | 2 991 000,00                              | 101 000,00   | 178 466,00                 | 95 000,00                             | 20 442,30  | 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   |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 442,30    | 20 442,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 442,30  | 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   |
|       |          | 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   |

| 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   |
|       |          | 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 | 729 129,00   | 729 129,00      | 144 000,00                     | 111 000,00                                | 33 000,00  | 585 129,00                 | 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   | 532 088,00   | 532 088,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 532 088,00                 | 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   |
|       |          | 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   |



| 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   |      |
|       |          | 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  | 1 666 087,00 | 1 636 087,00    | 1 528 459,00                   | 1 111 959,00                              | 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   | 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   | 844 959,00   | 844 959,00      | 844 959,00                     | 844 959,00                                | 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   |      |
|       | 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, technikum, 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   |      |

| 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   |  |
|       |          | 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 | Oplaty 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   |  |
|       |          | 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   |  |

| 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   |  |  |
| 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 524,00     | 2 524,00        | 2 524,00                       | 2 524,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 303,00    | 18 303,00       | 18 303,00                      | 18 303,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 460,00     | 1 460,00        | 1 460,00                       | 1 460,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 000,00   | 132 000,00      | 132 000,00                     | 132 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |  |  |
|       |          | 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 | Dodatkové 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   |  |  |

| 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 461,00   | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |
|       |          | 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   |

| 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |

| 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   |  |
|       |          | 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  | 523 020,00 | 523 020,00      | 484 950,00                     | 455 150,00                                | 29 800,00  | 14 070,00                  | 24 000,00                             | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 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 | 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   |
| 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   |
|       |          | 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   |

| 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   |
|       |          | 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  | 24 346 479,44 | 3 263 220,87    | 3 262 720,87                   | 132 905,00                                | 3 129 815,87   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 21 083 258,57     | 21 083 258,57                    | 19 895 114,00   | 0,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 312 844,23  | 115 515,46      | 115 515,46                     | 0,00                                      | 115 515,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 197 328,77      | 4 197 328,77                     | 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   | 837 620,77    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 837 620,77        | 837 620,77                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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          | 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          | 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          | 1 213 094,00      | 1 213 094,00                     | 1 213 094,00  | 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   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 2 060 150,00  | 2 060 150,00    | 2 059 650,00                   | 132 905,00                                | 1 926 745,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 887,00    | 103 887,00      | 103 887,00                     | 103 887,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 221,00      | 7 221,00        | 7 221,00                       | 7 221,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 050,00     | 19 050,00       | 19 050,00                      | 19 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 747,00      | 2 747,00        | 2 747,00                       | 2 747,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 197,68      | 7 197,68        | 7 197,68                       | 0,00                                      | 7 197,68   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       | 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          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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          | 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          | 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          | 14 756 058,00     | 14 756 058,00                    | 14 666 058,00   | 0,00   |
|       |          | 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          | 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          | 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          | 4 537 107,00      | 4 537 107,00                     | 4 537 107,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |                 |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |                 |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00  | 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                                   | 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  | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 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                         | 1 564 365,81 | 1 341 395,01    | 146 395,01                     | 1 000,00                                  | 145 395,01   | 1 195 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 222 970,80  | 222 970,80        | 16 000,00  | 0,00            |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 173 791,80 | 966 821,00      | 136 821,00                     | 0,00                                      | 136 821,00   | 830 000,00                 | 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 | 830 000,00   | 830 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 830 000,00                 | 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            |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00            |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 76 970,80    | 0,00            | 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            |  |

| 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   |
|                       |          | 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  | 39 574,01            | 23 574,01            | 8 574,01                       | 0,00                                      | 8 574,01   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 16 000,00            | 16 000,00                        | 16 000,00   | 0,00   |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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   |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 16 000,00            | 16 000,00                        | 16 000,00   | 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   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>97 996 187,40</b> | <b>67 434 116,52</b> | <b>39 148 028,22</b>           | <b>26 273 364,00</b>                      | <b>12 874 664,22</b>                                 | <b>4 298 422,00</b>        | <b>22 944 768,00</b>                  | <b>70 442,30</b>   | <b>17 840,00</b>                      | <b>954 616,00</b> | <b>30 562 070,88</b> | <b>30 562 070,88</b>             | <b>21 965 014,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>142 300,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 142 300,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 300,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągu   | 15 000,00           |
|            |          |          | Budowa wodociągu w miejscowości Łazy   | 100 000,00          |
|            |          |          | Projekt techniczny wodociągu Łazy  | 27 300,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 086 362,63</b> |
|            | 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   | 6 806 362,63        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 752 462,63        |
|            |          |          | Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasorówka  | 22 000,00           |
|            |          |          | Budowa ul. Wolności w Łochowie   | 200 000,00          |
|            |          |          | 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 projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze   | 70 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska | 140 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa   | 110 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych   | 5 700,00            |
|            |          |          | Projekt odcinka ul. Fabrycznej ( tzw. Alei Grabowej) w Łochowie  | 25 000,00           |
|            |          |          | Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie   | 55 000,00           |
|            |          |          | Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie  | 35 000,00           |
|            |          |          | 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- Jasiarówka  | 400 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>338 586,49</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 318 586,49           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 318 586,49           |
|            |       | Wykup gruntów  | 300 000,00           |
|            |       | 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- Sołectwo 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            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 300 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           |
|            |       | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna  | 200 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00           |
|            |       | Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.  | 30 000,00            |
|            |       | Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec   | 70 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>290 000,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 250 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           |
|            |       | Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów  | 210 000,00           |
|            |       | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>21 083 258,57</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 197 328,77         |

|       |  |               |
|-------|--|---------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 837 620,77    |
|       | 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   | 550 000,00    |
|       | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej   | 172 620,77    |
|       | Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie ( od ul. Prusa do rowu odwadniającego) | 100 000,00    |
| 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 ul. Sienkiewicza w Łochowie   | 30 000,00     |
|       | 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   | 80 000,00     |
|       | 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             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>222 970,80</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 206 970,80           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 76 970,80            |
|               |       | Modernizacja obiektów 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           |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 16 000,00            |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00            |
|               |       | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury                                  | 16 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>83 592,39</b>     |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>30 562 070,88</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Kwoty<br>w zł |
|-----|---|---|---------------|
| 1   | Planowane dochody   |   | 94.200.424,00 |
| 2   | Planowane wydatki   |   | 97.996.187,40 |
| 3   | Wynik (różnica między 1 i 2 (+)<br>lub między 2 i 1 (-))  |   | -3.795.763,40 |
| I   | Przychody   |   | 6.000.000,00  |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek<br>na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków<br>z budżetu UE | § 952                                     | 566.154,00    |
| 2   | Kredyty zaciągane w bankach<br>krajowych  | § 952                                     | 5.433.846,00  |
| 3   | Wolne środki wynikające z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                      | § 950                                     | 0,00          |
| II  | Rozchody  |   | 2.204.236,60  |
| 1   | Splata otrzymanych krajowych kredytów   | § 992                                     | 1.723.107,00  |
| 2   | Splata otrzymanych kraj. pożyczek   | § 992                                     | 481.129,60    |
| 3   | Splata kredytów otrzymanych na finans.<br>zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE                            | § 992                                     | 0,00          |
| 4   | Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real.<br>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 uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 541,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 609,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 000,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>131 800,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 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            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 064 000,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>22 302 950,00</b> |

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 541,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 609,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 609,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 609,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>131 800,00</b>    |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 064 000,00</b> |
|            | 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 jst

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 200 000,00</b> |
|               | 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        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 150 361,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 350 361,00</b> |

## Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zał. Nr 6 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 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 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 425 000,00 |

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

Zał. Nr 6a do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>434 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 17 400,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 400,00         |
|               | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>416 600,00</b> |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>434 000,00</b> |

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

| 1   | 2     | 3   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |           |
|---|-------|---|--------------------------|---------------|-----------|
|   |       |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3   | 4                        | 5             | 6         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       | <b>Nazwa jednostki</b>  | 1.180.000                |               | 1.330.000 |
| 600   | 60014 | Starostwo Powiatowe   |                          |               | 1.200.000 |
| 921   | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie   | 830.000                  |               | 130.000   |
| 921   | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łochowie   | 350.000                  |               |           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa zadania</b>  | 2.682.422                |               | 536.000   |
| 754   | 75412 | OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.   |                          |               | 30.000    |
| 754   | 75412 | OSP Pogorzelec - Modernizacja garażu OSP Pogorzelec   |                          |               | 70.000    |
| 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   | 532.088                  |               |           |



|               |       |   |                  |  |                  |
|---------------|-------|---|------------------|--|------------------|
|               |       | niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  |  |                  |
| 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>3.862.422</b> |  | <b>1.866.000</b> |

# Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>269 514,67</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 586,49</b>  |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 500,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 5 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00          |
|            |       |      | Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdał y-Sołectwo Gwizdały  | 5 500,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>180 346,75</b> |
|            | 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          |

|               |       |      |  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>64 330,81</b>  |
|               | 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-<br>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<br>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<br>Ogrodniki                            | 7 420,80          |
|               |       |      | Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w<br>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          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>83 592,39</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 83 592,39         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 592,39         |
|               |       |      | Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie<br>działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec | 12 303,18         |
|               |       |      | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowosci Majdan-<br>Sołectwo Majdan                               | 12 614,79         |
|               |       |      | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej<br>w Budziskach- Sołectwo Budziska | 10 000,00         |
|               |       |      | Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza -<br>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<br>Łojew- Sołectwo Łojew                      | 16 542,58         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>623 871,11</b> |

## Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zał. Nr 9 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 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     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 060 150,00 |

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

Zał. Nr 9a do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 060 150,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 060 150,00</b> |

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 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        |   | 340246,01                                | x   |        |                          |  |  |
| z tego:   |  |                |                      |          |               |                |   |  |   |        |                          |  |  |
| 1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie | 198646,01                                  | 5300000        | 0                    | 0        | 0             | 5158400        |   | 340246,01                                | x   |        |                          |  |  |
| Gospodarstwa pomocnicze                               | 0  | 0              | 0                    | x        |               | 0              | 0 | 0  | x   |        |                          |  |  |
| Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych      | 0  |                |                      | x        | v             |                | x |  |   |        |                          |  |  |
|   | <b>198646,01</b>                           | <b>5300000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |               | <b>5158400</b> |   | <b>340246,01</b>                         |   |        |                          |  |  |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                     | <b>198 646,01</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 198 646,01          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 198 646,01          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                       | <b>340 246,01</b>   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 340 246,01          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 340 246,01          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>5 300 000,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 5 300 000,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 5 300 000,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 300 000,00        |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>5 158 400,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 5 158 400,00        |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 5 158 400,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 600 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 180 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 320 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50 000,00           |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 20 400,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 068 000,00        |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 1 000,00            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 480 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 112 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 560 000,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 20 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150 000,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 000,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 280 000,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00           |
|     |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych             | 150 000,00          |
|     |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 40 000,00           |



## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok.

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, ściągalność 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 1m<sup>3</sup>, 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.

Budżet Gminy Łochów na 2018 rok został zaplanowany w złotych i groszach, który zakłada następujące kwoty:

**1. Dochody w łącznej kwocie 94.200.424,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie 72.941.069,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.259.355,00 zł,

**2. Wydatki w łącznej kwocie 97.996.187,40 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie 67.434.116,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30.562.070,88 zł,

**3. Deficyt budżetu w kwocie(-) 3.795.763,40 zł.**

Budżet na 2018 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **6.000.000 zł** na sfinansowanie deficytu w kwocie 3.795.763,40 zł oraz na spłatę zobowiązań kredytowo - pożyczkowych z lat ubiegłych w kwocie **2.204.236,60 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 **30.494.679,65 zł**, co stanowi 38,71% zaplanowanych dochodów ogółem na 2017 rok, a zaplanowane na koniec 2018 roku 34.290.443,05 zł, tj. 36,40 % dochodów zaplanowanych na 2018 r. Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne. Od 2014 r. obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp.

Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią **72.941.069,00 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 1m<sup>3</sup> na kwotę 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>. 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 7.320.702 zł, wzrost o 8,46% 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 przewiduje się kwotę 701.000 zł. Planuje się sprzedaż działek w miejscowości Łochów przy ul. Żytniej prognozowana średnia stawka 75 zł za 1 m<sup>2</sup>.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67.434.116,52 zł, a wydatki majątkowe 30.562.070,88 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 26.273.364 zł tj. 26,81 % ogólnej kwoty wydatków, zaś 39,04% wydatków bieżących. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 22.302.950 zł tj. 22,76% ogólnej kwoty wydatków (w 2017 r. 28,12% niższy plan wydatków),

- wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 67.434.116,52 zł, co stanowi 68,81% 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 359.683,11zł i wydatki bieżące 264.188 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 365.183,11 zł stanowią w zakresie:

- dróg gminnych 125.059,63 zł,
- gospodarki mieszkaniowej 18.586,49 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,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 5.500 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 59.822,95 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 52.410,01 zł

**Zaplanowano również w budżecie na 2018 rok wydatki na:**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 547.736,01 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 26.563.447,30 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 budżet 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 - 550.000 zł,
- budowa wodociągu w miejscowości Łazy – 100.000 zł,
- przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie od ul. Prusa do rowu odwadniającego -100.000 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:**

- Budowa ul. Wolności w Łochowie - 200.000 zł,
- 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- Jasiorówka - 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 300.000 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,
- dotację celową dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec - 70.000 zł,
- budowę otwartych stref aktywności w Gminie Łochów- 210.000 zł (budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Łochowie) ,
- 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 80.000 zł,
- budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie - 30.000 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 5.700 zł, fundusz sołecki 58.000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - 20.000 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej gospodarki ściekowej w kwocie 172.620,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa w kwocie 110.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, ul. Topolowa i ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska w kwocie 140.00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze w kwocie 70.000 zł.
- Projekt odcinka ul. Fabrycznej ( tzw. Alei Grabowej) w Łochowie - 25.000 zł,
- Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie -55.000 zł,
- Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - 35.000 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 30.562.070,88 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę **11.571.866,88 zł** tj. 37,86 %, wkład mieszkańców 3.802.573 zł tj. 12,44%, a pozostałą część stanowią środki europejskie – **15.187.631,00 zł** tj. 49,69 %. Inwestycje te stanowią 31,19 % całości wydatków budżetu (po odjęciu wydatków w kwocie 14.650.000 zł pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 36,67%).

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 401.100 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 201.100 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwę na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 200.000 zł,

Budżet na 2018 r. zapewnia 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 uchwale 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 5.433.846 zł, w tym:

- na (deficyt) sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3.795.763,40 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.204.236,60 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 spłatę rat kredytów i pożyczek (jeśli nie będzie wzrostu WIBOR 1M), obsługa serwisowa programów komputerowych, obsługa bankowa, licencji, zakup energii, paliwa, materiałów biurowych, eksploatacyjnych itp.(zakładając poziom cen na poziomie 2017 r.).

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

W budżecie 2018 roku 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Andrzej Suchenek**