

**UCHWAŁA NR XXXIII/220/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 96.797.475,00 zł, |
| w tym:                                 |                   |
| 1) dochody bieżące w kwocie            | 92.723.614,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie          | 4.073.861,00 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 100.691.934,00 zł, |
| w tym:                                 |                    |
| 1) wydatki bieżące w kwocie            | 92.550.438,89 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie          | 8.141.495,11 zł,   |
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.894.459 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 995.106 zł, wolnymi środkami w kwocie 300.339 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.599.014 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.214.569 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.320.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.315.216 zł, w tym:

- 1) kwota 995.106 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) kwota 2.320.110 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 480.000 zł, w tym na;
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000 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 do niniejszej uchwały.

## **§ 5.**

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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

## **§ 6.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie, z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów 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 w planie 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.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 451,00
			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	5 951,00
			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	251,00
	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	895 073,00
			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	359 253,00
			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	8 416,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00
	70095		Pozostała działalność	535 820,00
			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



		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		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	338 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 470,00
750			Administracja publiczna	344 106,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 984,00
			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	143 950,00
		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)	150 072,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50,00
			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	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00
			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	3 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 700,00
			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	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 630 979,00
			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	3 728 311,00
			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	3 530 793,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 352,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 175,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	6 397 973,00
			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	4 894 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 452,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 751,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 388,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 879 895,00
			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	13 609 895,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	26 486 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 510 244,00
			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	17 510 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 922 134,00
			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	8 922 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 140,00
			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	34 140,00
801			Oświata i wychowanie	2 709 797,00
			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	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	164 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 834,00
	80104		Przedszkola	327 645,00
			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	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 926,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	635 000,00
	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	19 123,00

			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)	19 123,00
	80195		Pozostała działalność	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00
			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
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
			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	6 400,00
852			Pomoc społeczna	2 477 078,00
			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	1 401 050,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
			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	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			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)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	521 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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)	517 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		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	59 550,00
		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	108 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 700,00
855			Rodzina	29 382 650,00

			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	20 856 100,00
			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	1 000,00
		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	20 855 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 768 050,00
			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
		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	7 712 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 000,00
			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	709 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 206,00
			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	23 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 778,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 122,00
			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	5 690 122,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 266,00
			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	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 035,00
			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	10 035,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 723 614,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 323,00
			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	273 323,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273 323,00



			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	273 323,00
		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	273 323,00
	01095		Pozostała działalność	226 000,00
			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	226 000,00
600			Transport i łączność	174 000,00
			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	174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00
			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	174 000,00
		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	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 517 158,00
			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	2 517 158,00
			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 w prawo własności	217 158,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 380,00
			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	883 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 169,00
			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	422 169,00
		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	422 169,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 211,00

			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	461 211,00
		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	461 211,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 073 861,00</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	1 330 703,00
<b>Ogółem:</b>				<b>96 797 475,00</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	1 330 703,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacja na bieżące zadania	dotacja na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na pokrycie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na pokrycie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Różnicowe lewostwo i sanacyjna vsi	2 662 318,38	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 318,38	2 662 318,38	528 594,00	0,00	0,00
	01010		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 724,38	2 133 724,38	0,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	285 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 271,00	285 271,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebiega działalność wyposazenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 080 370,17	564 984,10	564 984,10	56 810,00	508 184,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 376,07	2 515 376,07	0,00	0,00
	60011		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	480 774,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 050,00	481 050,00	0,00	0,00
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na pokrycie kosztów dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 050,00	481 050,00	0,00	0,00
	60016		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582 896,17	546 670,10	546 670,10	55 810,00	491 860,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 326,07	2 034 326,07	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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 oraz Fundusz Socjalno-sportowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	311 332,86	311 332,86	311 332,86	311 332,86	311 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	142 293,86	142 293,86	142 293,86	142 293,86	142 293,86	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	
					Wydania budżetowe			z tego:			z tego:				z tego:					
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na cele określone w budżecie państwa	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty na finansowanie udziałem w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania majątkowe	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						662 196,08	662 196,08	0,00	662 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700						922 540,68	229 845,00	0,00	229 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
						125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						692 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
70095						432 351,08	432 351,08	0,00	432 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						31 571,08	31 571,08	0,00	31 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						97 156,60	97 156,60	1 500,00	96 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004						92 156,60	92 156,60	1 500,00	90 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						90 156,60	90 156,60	0,00	90 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00
71035						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup odcisków i udziały w spółkach akcyjnych	Wnieście władów do spółek prawa handlowego				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 548 211,21	7 548 211,21	5 547 612,00	1 770 779,21	0,00	229 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	143 950,00	143 950,00	143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 022,00	114 022,00	114 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	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)	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	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
75033			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857 317,21	5 857 317,21	4 388 862,00	1 443 465,21	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 476,00	3 311 476,00	3 311 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	285 791,00	285 791,00	285 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 944,00	80 944,00	80 944,00	0,00	80 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 830,00	589 830,00	589 830,00	0,00	589 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	80 634,00	80 634,00	80 634,00	0,00	80 634,00	0,00	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	33 996,00	33 996,00	0,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 082,00	26 082,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 231,00	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	45 261,00	0,00	45 261,00	0,00	45 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydania bieżące	Wydania bieżące				Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		Wydania bieżące		
				Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	32 825,00	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 225,21	90 225,21	0,00	90 225,21	0,00	90 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	1 127,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty reprezentacji samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 195,00	34 195,00	0,00	34 195,00	0,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 460,00	134 460,00	0,00	134 460,00	0,00	134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	48 460,00	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	0,00	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
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 684,00	1 150 684,00	1 148 684,00	1 014 710,00	133 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 700,00	780 700,00	780 700,00	780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Stawkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	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	15 000,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymwści	500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	32 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	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	0,00
		4410	Przebieżne służbowe krajowe	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zarządzający	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg choroby	94 300,00	94 300,00	0,00	53 380,00	0,00	53 380,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej oraz sądowej	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	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	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 169,00	483 169,00	0,00	483 169,00	126 850,00	395 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komando wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz rezerwy na finansowanie lub inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarne	561 169,00	481 169,00	0,00	424 853,00	126 850,00	236 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,00	92 921,00	0,00	92 921,00	0,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	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	34 175,00	34 175,00	34 175,00	0,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych zadań jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	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	
75465			Przebiega działalności	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki 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	
757			Obsługa długu publicznego	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa finansowania papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	35 397 356,00	35 124 356,00	30 735 508,00	25 838 474,00	4 897 034,00	3 879 178,00	509 670,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	20 368 524,00	20 055 524,00	19 296 004,00	16 003 214,00	2 292 750,00	1 444 520,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, niebędącą samorządem terytorialnym lub przez osobę fizyczną	1 444 520,00	1 444 520,00	1 444 520,00	0,00	1 444 520,00	0,00	1 444 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście wnieście	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 197 600,00	12 197 600,00	12 197 600,00	12 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	924 600,00	924 600,00	924 600,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396 500,00	2 396 500,00	2 396 500,00	2 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 050,00	299 050,00	299 050,00	299 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 700,00	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupy funkcjonalnych urządzeń socjalnych	689 490,00	689 490,00	689 490,00	689 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181 464,00	181 464,00	181 464,00	181 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jensetek budżetowych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	4 758 377,00	4 758 377,00	3 852 969,00	3 852 969,00	182 804,00	823 408,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu	823 408,00	823 408,00	0,00	0,00	0,00	823 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 500,00	2 759 500,00	2 759 500,00	2 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	222 186,00	222 186,00	222 186,00	222 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki i składek od realizacji ich zadań, w tym świadczeń, w tym świadczeń, w tym świadczeń,	Wydatki związane z realizacją ich zadań, w tym świadczeń, w tym świadczeń,	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na pokrycie udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup/objęcie akcji/udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	573 300,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 804,00	135 804,00	135 804,00	0,00	135 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 379,00	41 379,00	41 379,00	0,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	1 600 156,00	1 600 156,00	1 221 681,00	1 019 850,00	202 831,00	375 275,00	3 000,00	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	375 275,00	375 275,00	0,00	0,00	0,00	375 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydoby z tytułu poręczalni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydoby z tytułu udziałem w spółkach o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pokrycie wydatków finansowania z udziałem w spółkach o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu zakupu inwestycyjne	na pokrycie finansowania z udziałem w spółkach o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu zakupu akcji/ udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydoby budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych;										Wydoby z tytułu poręczalni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydoby z tytułu udziałem w spółkach o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 331,00	49 331,00	0,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	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	0,00	0,00	
		4710	Wzrost efektywności przez podmiot zarządzający	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dawanie udziałów do spółki	1 179 798,00	1 179 798,00	1 179 798,00	781 856,00	394 142,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	588 500,00	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe zarządców i wspólników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczeń	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebież służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 642,00	21 642,00	21 642,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Funduszy	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotychczasowe sfinansowanie nauczycieli	124 704,00	124 704,00	124 704,00	124 704,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	66 704,00	66 704,00	66 704,00	66 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki społeczne i przeszkolenie	3 253 796,00	3 253 796,00	3 253 796,00	1 927 522,00	1 312 474,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 804,00	1 504 804,00	1 504 804,00	1 504 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wladow do spolek prawa handlowego
					Wydanki biezace		Wydanki jednorazowe		Wydanki biezace		Wydanki biezace		Wydanki biezace		Wydanki biezace		Wydanki biezace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 524,00	274 524,00	274 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia sezonowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 074,00	54 074,00	54 074,00	0,00	54 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 574,00	22 574,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań w ramach świadczenia specjalnej opieki nad i metod pracy dla dzieci w przeszkolonych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach formach wychowania przedszkolnego	1 350 026,00	266 237,00	242 819,00	23 418,00	1 078 123,00	5 666,00	0,00	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	1 078 123,00	1 078 123,00	1 078 123,00	0,00	0,00	1 078 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe wliczające do wynagrodzenia pracowników	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 345,00	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i przedsięwzięć	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu udziałem w spółkach o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	Wydanki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji/ udziałów	zakup akcji/ udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w laboratoriach i pracowniach i mediach w szkołach podstawowych	2 169 311,00	2 169 311,00	1 965 655,00	1 822 811,00	1 42 644,00	157 852,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja pomocnicza z jednostki systemu oświaty na realizację zadań z zakresu prawa i nie jest osobą samorządową terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 852,00	157 852,00	0,00	0,00	0,00	157 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 004,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 781,00	272 781,00	272 781,00	272 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkamski	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 327,00	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	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	22 272,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	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	13 194,00	13 194,00	13 194,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 851,00	83 851,00	83 851,00	83 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80156			Przeznaczenia działalności	593 664,00	593 664,00	593 664,00	371 237,00	221 227,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 184,00	270 184,00	270 184,00	270 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkamski	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieślenie władz do spółek prawa handlowego	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
Wydania bieżące						Wydania bieżące	Wydania bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		3																		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440		Opłaty na świadczenia finansów świadczonych społecznych	9 327,00	9 327,00	0,00	9 327,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	457 400,00	457 400,00	216 386,00	193 014,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153			Zwalczanie natkomań	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	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Profizje służbowe krajowe	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	0,00	
	85154			Proceduralenie	433 600,00	433 600,00	385 600,00	209 866,00	175 614,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Opłaty z tytułu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zrealizowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	55 169,00	55 169,00	55 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 530,00	137 530,00	137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	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	0,00	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	49 184,00	49 184,00	0,00	49 184,00	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	60 230,00	60 230,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Profizje służbowe krajowe	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	0,00	
		4700		Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85155		Procesata działalności społecznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19				
					Wydanki bieżące			Z tego:			Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i zadań,		
		1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solkarnościowy	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	4 824 197,20	3 934 897,20	2 157 866,00	1 777 031,20	0,00	889 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Domy pomocy społecznej	2 865 110,00	2 862 110,00	1 244 500,00	1 617 610,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotkliwe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solkarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na poczynienie kosztów służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zusze Pracy i ubezpieczenia	51 677,00	51 677,00	50 026,00	1 651,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich zadań i świadczeń	Wydania na pokrycie kosztów bieżących	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty na tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołtanowski	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady produkcyjne	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakładach uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, całkowite i składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 500,00	93 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	72 000,00	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	145 500,00	145 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	145 000,00	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 tytułu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań,	Wydanki związane z realizacją ich zadań,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216			Zasłki satle	531 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wycożanych z przeliczeń lub wycożanych z tytułu tytułu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych następnie lub w rozumieniu przepisów	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	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 594,00	689 594,00	689 594,00	616 209,00	70 475,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	483 900,00	483 900,00	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy i Soliarnościowy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	16 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Składka racjonalizacji i świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 951,00	250 951,00	250 951,00	247 131,00	3 220,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkamoński	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 655,00	84 655,00	84 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy udział w spółkach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Procesja szarych	7 675,20	7 675,20	7 675,20	0,00	7 675,20	0,00	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	7 675,20	7 675,20	7 675,20	0,00	7 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Procesja szarych w zakresie polityki społecznej	20 190,78	20 190,78	5 190,78	0,00	5 190,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85365	Procesja szarych	20 190,78	20 190,78	5 190,78	0,00	5 190,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizację prowadzącą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,78	5 190,78	5 190,78	0,00	5 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 974,00	1 000 974,00	957 874,00	919 281,00	38 593,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenie szkolne	925 508,00	925 508,00	505 208,00	874 199,00	31 006,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 200,00	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Różne wynagrodzenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołkamoński	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy udział w spółkach	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	53 466,00	53 466,00	52 666,00	45 082,00	7 584,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Szycanie dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozliczenia	29 628 450,00	29 628 450,00	1 050 110,00	748 675,00	301 435,00	85 000,00	28 463 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	20 862 500,00	20 862 500,00	184 500,00	142 285,00	42 232,00	0,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot daracji oraz płatności w tytułach wierzytelności z przeliczeniami lub narużeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 678 000,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 289,00	110 289,00	110 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,07	1 224,07	1 224,07	0,00	1 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	27 044,00	27 044,00	27 044,00	0,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Przebiegi oświaty	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,54	1 004,54	1 004,54	0,00	1 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście władów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:						z tego:		
					Wydanki bieżące budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu,	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem w spółkach o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem w spółkach o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
	65002		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 950,00	7 777 950,00	648 710,00	568 111,00	80 599,00	0,00	7 128 640,00	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 nauczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych na podstawie lub bezskładki	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	
		3020	Wydanki 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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 128 640,00	7 128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 525,00	161 525,00	161 525,00	161 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 285,00	382 285,00	382 285,00	382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,76	19 184,76	19 184,76	19 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	648,00	648,00	648,00	648,00	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 pocztowych	35 715,46	35 715,46	35 715,46	35 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Prozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami zarządu/wydziału/urzędu)	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	0,00	
	65004		Wspieranie rodziny	729 300,00	729 300,00	42 300,00	38 295,00	4 604,00	0,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	686 100,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Soliarnościowy	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	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 pocztowych	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65008		Rodzinny zasiłek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieślienie władów do spółek prawa handlowego											
					Wydanki bieżące					z tego:							Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie władów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		3	4		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85510	Działając placówek wychowawczych	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	0,00	0,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłaty zdrowotne	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13	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	0,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym sektora finansów publicznych	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	0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 115 468,94	8 323 222,92	126 100,00	192 437,00	8 128 185,92	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 246,02	1 276 469,00	0,00	0,00									
90001			Gospodarka składowa i ochrona wód	911 179,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 079,00	536 089,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	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	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	0,00	0,00									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 990,00	0,00	0,00	0,00									
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 089,00	0,00	0,00	0,00									
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 448 807,00	6 448 807,00	6 448 207,00	138 087,00	6 308 120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydanki osobowe wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 895,00	108 895,00	108 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 955,00	16 955,00	16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Sołtysiebski	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Śr. grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące						z tego:						z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	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		9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		6 289 422,00	6 289 422,00	0,00	6 289 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróżne służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003				16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		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		
	90004		Utrzymanie ziem w masach i gminach		112 900,26	112 900,26	54 950,00	57 950,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki 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		41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Społeczny		1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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		
	4260		Zakup energii		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu		1 047 136,00	276 756,00	0,00	276 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 380,00	770 380,00	740 380,00	0,00	0,00	
	4660		Opłaty od stacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potępionych w ramach nadzoru nadmarnie wysokości		276 756,00	276 756,00	0,00	276 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki 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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na pokrycie kosztów świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 211,00	461 211,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 169,00	279 169,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	925 983,29	766 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 617,29	159 617,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	681 086,00	681 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 617,29	159 617,29	0,00	0,00	0,00
		90026	Przebieg czyszczenia i wiązanie z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Przebieg czyszczenia i wiązanie z gospodarką odpadami	523 563,39	446 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 199,73	77 199,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,63	17 193,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	465 700,03	465 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 484,73	65 484,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy budżetowe	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 962,94	1 564 710,00	94 710,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 242,94	42 242,94	0,00	0,00	0,00
		92106	Przebieg czyszczenia i wiązanie z gospodarką odpadami w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym programy społeczno-kulturalne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inisyjacji kultury	1 119 631,02	1 094 710,00	94 710,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,02	24 921,02	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pomocowa z budżetu dla samorządowej inisyjacji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Budżet	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacje promietowa z jednostek samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przebieg rehabilitacji	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 616,02	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,02	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celkowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>100 691 934,00</b>	<b>92 650 438,89</b>	<b>56 599 224,89</b>	<b>36 804 881,00</b>	<b>19 794 333,89</b>	<b>5 779 178,00</b>	<b>30 242 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>8 144 495,11</b>	<b>8 144 495,11</b>	<b>1 805 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2021 r.**

Zał. Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 662 318,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 662 318,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 724,38
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	10 000,00
			Budowa wodociągu w Łazach	2 100 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	23 724,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 323,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	273 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 271,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	255 271,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 515 376,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 050,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów	481 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 034 326,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 326,07
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32
			Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	350 000,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	48 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	127 035,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	44 816,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 168)w Łopiance- Sołectwo Łopianka	27 949,15
			Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku	413 534,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna	754 103,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	46 816,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	36 703,74
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	16 572,86
			Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 695,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 695,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 695,68
			Wykup gruntów	600 000,00
			Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50
			Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51
			Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	20 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		Instalacja i rozproszczenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	23 000,00
		Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	200 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 792 246,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 990,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	34 500,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów	34 490,00
		Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów	40 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 089,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	536 089,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 211,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	461 211,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 169,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	279 169,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 617,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 617,29
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska -Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łojki- Sołectwo Łojki	5 000,00

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach-Sołectwo Łosiewice	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach-Sołectwo Twarogi	21 582,18
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	14 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	12 228,29
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku-Sołectwo Ostrówek	2 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach -Sołectwo Matały	17 087,84
90095		Pozostała działalność	77 169,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,73
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	4 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	23 314,37
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	16 041,02
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie- Sołectwo Łojew	22 129,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
		Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią-Sołectwo Zagrodniki	11 685,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 242,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 921,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,02
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	7 880,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02
	92195	Pozostała działalność	17 321,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. " Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grilllem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyńc	17 321,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 616,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 616,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,02
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	23 110,24
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego-Sołectwo Zagrodniki	10 505,78
<b>Razem:</b>			<b>8 141 495,11</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		96.797.475,00
2	Planowane wydatki		100.691.934,00
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.894.459,00
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>6.214.569,00</b>
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.599.014,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	995.106,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.320.110,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300.339,00
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2.320.110,00</b>
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	16.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 950,00
		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	143 950,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 611,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00
		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	3 611,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		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	6 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 550,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 550,00
		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	59 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 325 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 855 000,00
		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	20 855 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 000,00
		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	7 712 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 000,00
		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	709 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		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	49 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 538 511,00</b>

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

Zał. Nr 4a do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 611,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 550,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 655,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 325 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,07
		4270	Zakup usług remontowych	148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 128 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,76
		4270	Zakup usług remontowych	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 415,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	709 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00

<b>Razem:</b>			29 538 511,00
---------------	--	--	---------------

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

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	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
<b>Razem:</b>				450 000,00



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

Zał. Nr 5a do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
<b>Razem:</b>				<b>451 000,00</b>

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

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotow ej	przedmiotow ej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.450.000</b>		<b>481.050</b>
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.000.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	450.000		
600	60014	Powiat Węgrowski			481 050
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3.879.178</b>		<b>470.000</b>
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			20.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	74.067		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	44.440		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.326.013		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	230.200		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	132.808		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	460.400		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375.275		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.078.123		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół	8.947		

		Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	148.905		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			15.000
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			85.000
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			300.000
<b>Ogółem</b>			<b>5.329.178</b>		<b>951.050</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego**

Zał. Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 724,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 724,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 724,38
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	23 724,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 485,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	297 485,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie dwóch kompletów znaków: ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z tabliczką "Obowiązuje na terenie całej Wywłoki"- Sołectwo Szumin	600,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie znaku drogowego droga bez przejazdu -Sołectwo Szumin	205,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 332,98
			Remont drogi gminnej w miejscowosci Laski -Sołectwo Laski	29 962,24
			Remont drogi gminnej w Samotrzasku- Sołectwo Samotrzask	6 125,70
			Remont dróg gminnych w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	10 816,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Barchów - Sołectwo Barchów	2 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	16 104,70
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin- Sołectwo Szumin	10 152,18
			Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nadkole- Sołectwo Nadkole	3 172,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 293,86
			Montaż luster drogowych we wsi Łazy- Sołectwo Łazy	1 500,00
			Oczyszczenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	9 000,00
			Prace porządkowe na poboczu dróg gminnych we wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	7 000,00
			Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	793,86
			prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	3 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 054,07
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	44 816,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 168)w Łopiance- Sołectwo Łopianka	27 949,15
			Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	46 816,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	36 703,74
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	16 572,86

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 695,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 695,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 695,68
			Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50
			Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51
			Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Ogrodzenie magazynu OSP w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 190,78</b>
	85395		Pozostała działalność	5 190,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,78
			Organizacja pikniku integracyjnego Wiejskie Wakacje-Sołectwo Jasiorówka	3 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	2 190,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 680,68</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 617,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 617,29
			Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce-Sołectwo Jasiorówka	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska -Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łojki- Sołectwo Łojki	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach-Sołectwo Łosiewice	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach-Sołectwo Twarogi	21 582,18
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	1 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	14 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki - Sołectwo Łojki	12 228,29
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku-Sołectwo Ostrówek	2 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach -Sołectwo Matały	17 087,84
	90095		Pozostała działalność	107 063,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,63
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza	4 853,63
			Sprzątanie wsi Majdan-Sołectwo Majdan	1 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej- Sołectwo Łojew	1 700,00
			Zakup tabliczek z nazwami ulic -Sołectwo Łazy	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,03
			Wymiana tablicy informacyjnej w Wywłocze- Sołectwo Szumin	700,00
			Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych -Sołectwo Łazy	1 800,03
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	15 000,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,73
			Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	4 000,00

		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	23 314,37
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	16 041,02
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie- Sołectwo Łojew	22 129,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
		Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią- Sołectwo Zagrodniki	11 685,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 242,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 921,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	5 000,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,02
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	7 880,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02
	92195	Pozostała działalność	17 321,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. " Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyniec	17 321,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 616,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 616,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,02
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	23 110,24
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego- Sołectwo Zagrodniki	10 505,78
<b>Razem:</b>			<b>759 636,39</b>

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych**  
Zał. Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 690 122,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 690 122,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 690 122,00
<b>Razem:</b>				5 690 122,00

**Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów**

Zał. Nr 8a do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 446 807,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 446 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289 422,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 446 807,00</b>



## Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	234 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 884,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	234 884,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	234 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 884,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	234 884,00
		Przychody	5 306 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 250,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 306 250,00
	0830	Wpływy z usług	5 306 250,00
		Koszty	5 306 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 250,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 306 250,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	604 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	174 600,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6070	Wydanki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00

**Uzasadnienie  
do uchwały budżetowej  
Gminy Łochów na 2021 rok**

Budżet Gminy na 2021 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę i sprzedaż gruntów, ściągальność podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Konstruowanie budżetu na 2021 rok stało się problematyczne w związku z panującą pandemią COVID-19, wysokim zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej co skutkuje zmniejszeniem możliwości rozwojowych gminy i pojawiają się problemy z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie.

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. Niebezpieczne jest zaciąganie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek, skutkiem są wyższe koszty bieżące oraz zwiększanie długu gminy co prowadzi do braku możliwości opracowania w przyszłości projektu budżetu. **Konieczna jest analiza ponoszonych wydatków bieżących w jednostkach oraz dochodów budżetu w celu spełnienia art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2021 roku. W 2021 roku różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami wynosi 173.175,11 zł, co jest bardzo niebezpieczne w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku. Gmina powinna niezwłocznie przygotować się do działań oszczędnościowych poprzez analizę arkuszy organizacyjnych oraz finansów w oświacie, opracowania wspólnie z Radnymi procedur uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych przetargi, zapytania ofertowe z umieszczeniem na stronie internetowej np. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości i higienicznych. Racjonalizacja wydatków bieżących w kolejnych latach budżetowych będzie wyzwaniem dla osób zarządzających, ale możliwym, niezbędnym w związku z panującym wirusem SARS- CoV-2 oraz ubytkami we wpływach udziałów w PIT i CIT.**

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2021 roku wymaga determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (w szczególności oszczędnego i efektywnego zarządzania planami finansowymi przez kierowników jednostek), 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 2021 roku, które wynosić będzie 2.800 zł, plus dodatek stażowy, stawka godzinowa 18,30 zł. W Dzienniku Urzędowym (poz. 1596) ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r. To oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 zł (w bieżącym roku wynosi ono 2.600 zł brutto ) oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej o 1,30 zł brutto ( aktualna wysokość tej stawki to 17 zł brutto),

- publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w kwocie 58,55 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 2020 roku, w kwocie 196,84 za 1m<sup>3</sup>, jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2021 roku,
- informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych dla Gminy Łochów oraz kwoty subwencji oświatowej,
- informację o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2021 roku z Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DSD-3113-10/20),
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji pismo WF-I.3111.24.25.2020,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2020,
- 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 i rozporządzeń.

Budżet Gminy Łochów na 2021 rok został zaplanowany w złotych i groszach, który zakłada następujące kwoty:

**1. Dochody w łącznej kwocie 96.797.475,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.723.614,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.073.861,00 zł,

**2. Wydatki w łącznej kwocie 100.691.934,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.550.438,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.141.495,11 zł,

**3. Deficyt budżetu w kwocie(-) 3.894.459,00 zł.**

Budżet na 2021 r. zakłada zaciągnięcie kredytów w kwocie **3.315.216 zł** również uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowo- pożyczkowych w kwocie **2.320.110 zł**. Potrzeba zaciągnięcia kredytów w roku 2021 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia dotyczącą 2021r.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2020 roku wynosi **34.533.288.05 zł**, co stanowi 36 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2020 rok, a zaplanowane na koniec 2021 roku wynosi **35.528.394.05 zł**, tj. 37 % dochodów zaplanowanych na 2021 r. Powyższe wyliczenie zadłużenia jest fakultatywne. Od 2014 r. obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp.

Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią **92.723.614 zł**, a dochody majątkowe – **4.073.861 zł**, w tym dotacje ze środków unijnych **1.330.703 zł**, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (opłata przekształceniowa) **217.158 zł**. Sprzedaż składników majątkowych stanowi kwota **2.526.000 zł**.

### Na dochody bieżące składają się:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie planowanych zmian w 2020 r. oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2021 r. Po dokonaniu wymiaru będą wprowadzane do budżetu korekty do planów poszczególnych podatków.
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 8.424.793 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest jedną z największych pozycji dochodów własnych Gminy. Podatkowi podlegają grunty, budynki oraz budowle. Planowane wpływy oszacowano na podstawie wykonania roku bieżącego uwzględniając zaproponowane podwyżki obowiązujących stawek podatku, a także uwzględniono wpływy z nowych pozycji podatkowych.
  - **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych 254.804 zł, przewiduje się wyższe wpływy, w związku z niewielkim wzrostem średniej ceny żyta z 58,46 zł ( 2020 r.) za 1dt na 58,55 zł za 1dt obowiązującą w 2021 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.
  - **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych 245.642 zł, nieznacznie wzrośnie, spowodowane to jest wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 194,24 zł za 1m<sup>3</sup> na kwotę 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach gminy jest niewielki.
  - **wpływy z podatku od środków transportowych** - 263.357 zł, pozostają na poziomie 2020 roku. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.
  - **wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych** pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego otrzymania zasiedzenia własności, a także zachowku. Wymiar i pobór należy do Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu szacuje się na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie 90.388 zł,
  - **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych** - 569.000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, pożyczka, darowizna, spółki). Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe dlatego trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu do budżetu. Plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
  - **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - 40.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan został przyjęty na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
  - **wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych** - 5.690.122 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej wysokość uzależniona jest od stawek przyjętych przez Radę Miejską. Do planu na 2021 r. przyjęto wielkości

wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji uwzględniając wysokości nowych stawek obowiązujących w 2021 roku jak i ulgi z uchwał Rady dot. Karty Dużej Rodziny.

- **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa** będzie stanowił kwotę 13.609.895 zł, która zakłada spadek o 0,82% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2020. Przekazane przez Ministerstwo dane mają charakter informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe. Plan został przyjęty na podstawie informacji z dnia 14 października 2020 r., Nr ST3.4750.30.2020, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,23% (będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy .

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** - 270.000 zł. Przyjęto na podstawie wykonania lat ubiegłych. Udział wpływów z tego tytułu określa ustawa o dochodach jst -6,71% z wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

**b) Subwencje** do planu dochodów na 2021 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującego o ich wysokościach:

- część oświatowa w kwocie 17.510.244 zł, uwzględnia podwyżki od miesiąca stycznia - 6% dla nauczycieli,

- część wyrównawcza zaplanowana na ten rok budżetowy to kwota 8.922.134 zł, wzrost o 10,76% w stosunku do 2020 roku,

- część równoważąca wpłynie do budżetu w kwocie 34.140 zł wzrost o 241,61% w stosunku do 2020 roku.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021, Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Po otrzymaniu tej informacji dokona się stosownych zmian w budżecie Gminy.

**c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** prognozuje się w wysokości 450.000 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planowane wpływy szacowane są na podstawie wydanych zezwoleń oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych,

**d) dotacje na zadania zlecone**, stanowi kwota 29.538.511 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, przyjęto na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 23 października 2020 roku, Nr WF-I.3111.24.25.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DSD-3113-10/20z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

**e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** przewidują się kwotę 2.526.000 zł. Planuje się sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Pogorzelec 0,1600 ha, Stare Lipki 8,1160 ha lasy/łąki, działki budowlane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie) o łącznej powierzchni 2,6216 ha w Łochowie, tereny mieszkaniowe w Łochowie przy rzece Wilżanka 0.6557 ha oraz nieruchomość pod wieżą telekomunikacyjną, wyłączona z planu o powierzchni 0,0372 ha. Szacunkową kwotę nieruchomości ornych przeliczono zakładając 3 zł za 1 m<sup>2</sup> oraz nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną w Łochowie 120 zł /m<sup>2</sup>.

**Wydatki bieżące stanowią kwotę 92.550.438,89 zł, a wydatki majątkowe 8.141.495,11 zł.**

Zakłada się wzrost wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do 2020 r. Na wzrost wpływa wiele czynników np. wzrost płacy minimalnej, ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku rozszerzająca katalog składników wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli, dofinansowywanie zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe w 50%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu usług i zakupu materiałów pozostały na poziomie 2020 r. niektóre zaplanowano w niższych wartościach, co skłania do współpracy wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, prowadzenia gospodarki finansowej oszczędnie, racjonalnie i zaprzestania zasady, że zaplanowane środki w planach finansowych trzeba wydatkować w 100%.

Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 35.804.891 zł tj. 35,56 % ogólnej kwoty wydatków, zaś 38,69 % wydatków bieżących. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 29.538.511 zł tj. 29,33 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 92.550.438,89 zł, co stanowi 91,91% całości wydatków budżetowych.

- **wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Łochów** w 2021 roku stanowią kwotę 6.446.807 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. W stosunku do planowanych dochodów w 2021 roku **brak zbilansowania o kwotę 756.685 zł, w tym 120.000 zł ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Rady, zaś pozostała kwota 636.685 zł wynikająca z przyjętych stawek Uchwałą Rady na 2021 r.** Stanie się koniecznym pokrycie brakującej kwoty z innych wpływów do budżetu, w związku z obniżoną stawką dla mieszkańców w porównaniu do przedstawionej kalkulacji do projektu uchwały zmieniającej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 451.000 zł.

- zaplanowano dotację podmiotową dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3.879.178 zł, dla instytucji kultury w kwocie 1.450.000 zł i celową dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 951.050 zł. Szczegółowo ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały budżetowej. Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne zaplanowano dotację podmiotową na podstawie ilości dzieci na dzień 30 września 2020 roku i kwoty dotacji obowiązującej w listopadzie 2020 roku. Niezbędne będzie przeanalizowanie i dostosowanie kwot dotacji w październiku 2021 roku.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego stanowi kwotę 759.636,39 zł, w tym wydatki majątkowe 602.120,11 zł i wydatki bieżące 157.516,28 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 602.120,11 zł stanowią w zakresie:**

- a) infrastruktury wodociągowej 23.724,38 zł,
- b) dróg gminnych 193.054,07 zł,
- c) gospodarki gruntami 92.695,68 zł,
- d) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 216.787,02 zł,
- e) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 42.242,94 zł,
- f) kultury fizycznej 33.616,02 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwoty w zakresie:

- a) dróg gminnych 104.431,84 zł,
- b) bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowej 5.000 zł,
- c) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 5.190,78 zł,
- d) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 29.893,66 zł,
- e) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 13.000 zł.

**Zaplanowano również w budżecie na 2021 rok wydatki na :**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, ubezpieczenie OC, zimowe utrzymanie, remonty ulic, porządkowanie poboczy dróg, remonty przepustów, montaż progów zwalniających, zakup znaków drogowych, malowanie znaków poziomych, wycinka drzew w pasie drogi, montaż lustra na skrzyżowaniu itp.) kwotę 548.670,10 zł, w tym fundusz sołecki 104.443,84 zł,
- bieżące wydatki dotyczące OSP stanowią kwotę 481.169zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł,
- bieżące wydatki dot. oświetlenia ulicznego i drogowego w kwocie 766.266 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest założono kwotę 32.000 zł,
- koszty związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi ( schronisko, gabinet weterynaryjny, zabiegi sterylizacyjne oraz inne) zabezpieczono kwotę 100.000 zł,
- wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów najzdolniejszych i za osiągnięcia sportowe w kwocie 22.000 zł.

**Ogółem wydatki bieżące dot. Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz obsługi administracyjno-finansowej stanowią kwotę 37.549.014 zł, w tym: dowożenie uczniów do szkół 1.178.798 zł, wydatki na Centrum Usług Wspólnych w Łochowie to kwota 1.150.684 zł, wydatki inwestycyjne 273.000 zł, dotacje podmiotowe – dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne 3.879.178 zł. Natomiast subwencja oświatowa stanowi kwotę 17.510.244 zł wg pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dotacje zaplanowane na wychowanie przedszkolne to kwota 842.883 zł.**

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

- a) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa:
  - na realizację zadań zleconych – 29.538.511 zł,
  - na realizację bieżących zadań własnych - 1.719.583 zł z tym, że zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 842.883 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. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata została określona w art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Niniejszy budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 r. oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy - 528.594 zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich - 10.000 zł,
- budowa wodociągu w Łazach – 2.100.000 zł, z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 536.089 zł – koszty niekwalifikowane w projekcie,
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów – 34.500 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków - 40.000 zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów - 34.490 zł,
- modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej – 100.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych na rozbudowę wodociągu 23.724,38 zł, które stanowi Fundusz sołecki.

W ramach inwestycji wpływających na ochronę środowiska planuje się wykonanie następujących zadań:

- redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów - 740.380 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów – etap II - 30.000 zł,
- modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie - 200.000 zł.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna – 754.103 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku - 458.350 zł, w tym fundusz sołecki 44.816 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 201W w miejscowości Barchów - 481.050 zł,
- Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie - 350.000 zł,
- Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie – 48.000 zł,
- Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 - 80.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - 20.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych na drogi gminne w kwocie 193.054,07 zł, które stanowi Fundusz sołecki.

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

- wykup gruntów w kwocie 600.000 zł,
- budowę budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna w kwocie 60.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Łochowie - 30.000 zł,



- modernizacja monitoringu gminy Łochów – 20.000 zł,
- projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 20.000 zł,
- instalacja i rozproszczenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach – 23.000 zł,
- modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach – 50.000 zł,
- na budowę, rozbudowę, uzupełnienie oświetlenia i opracowanie dokumentacji, wykonanie projektu kwota 139.617,29 zł w ramach funduszu sołectkiego,

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

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa" - 127.035 zł,
- " Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan" - 29.000 zł,
- " Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów(ul. Świerkowa)- 19.600 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów w kwocie 40.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2021 uplasował się na poziomie **8.141.495,11 zł**, z czego budżet Gminy pokryje kwotę **4.211.778,11 zł**, tj. 51,73% , a pozostałą część stanowią planowane środki europejskie **1.330.703 zł** , natomiast kwotę **2.599.014 zł** stanowią środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęte w budżecie jako przychody. Inwestycje te stanowią 8,09 % całości wydatków budżetu.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000 zł, tj. około 0,30 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w łącznej wysokości 480.000 zł zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 200.000 zł.

W budżecie na 2021 r. zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych już zadań, na nowe zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na fundusz sołectki. Wyodrębnione do dyspozycji sołectw środki w kwocie 759.636,39 zł ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały budżetowej. Przedsięwzięcia z Funduszu sołectkiego realizowane są na mieniu stanowiącym własność Gminy i stanowią zadania własne zawarte w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W budżecie ujmuje się przychody w kwocie 6.214.569 zł w tym:

a) kredyt w kwocie 3.315.216 zł, w tym:

- w kwocie 995.106 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych tj. na zadania pn.: " Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" w kwocie 527.724 zł, „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy” 255.271 zł,” Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów’ 212.111 zł,
- w kwocie 2.320.110 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych,

b) kwota 2.599.014 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( Fundusz Inwestycji Lokalnych),

c) wolne środki w kwocie 300.339 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( wg sprawozdania Rb-NDS za 2019 r. - nierozdysponowane w 2020 r.)

W 2021 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego. Ograniczone możliwości finansowe gminy wymagają od jednostek gminnych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi i rygorystycznego respektowania zasady oszczędności i konsekwentnie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych założeń. W budżecie 2021 rok zapewnia się środki na realizację zadań, na które są już podpisane umowy.