



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 240

### UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 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 2013 r., poz. 855, ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 75.597.870,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.434.559,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.163.310,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 77.360.269,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.491.590,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.868.678,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.762.398,82 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.176.750,10 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

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

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 196.740 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w wysokości 196.740 zł.

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

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

**§ 6.** Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 11. 1.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie:  
*Andrzej Suchenek*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	557 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 200,00
750			Administracja publiczna	496 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 599,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	35 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
752			Obrona narodowa	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 554 166,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 893 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 618 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 807,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 158 225,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 763 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 012,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 388,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	710,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 927 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 829 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 683,00
758			Różne rozliczenia	22 654 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 604 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 604 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 749 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00

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

		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
	80195		Pozostała działalność	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 530 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	21 405 000,00

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

	90095		Pozostała działalność	12 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 434 559,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 703,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 411,72

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 847 295,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 299,00
		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	650 323,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 976,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 850,00
		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	51 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 833 146,00
		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	2 833 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00
		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	651 604,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 163 310,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 498 899,00
<b>Ogółem:</b>		<b>75 597 870,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 531 602,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	23 512,00	23 512,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 436 663,31	3 280 746,17	3 280 246,17	133 642,00	3 146 604,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 155 917,14	6 155 917,14	5 492 025,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 453 561,52	113 764,52	113 764,52	0,00	113 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 797,00	2 339 797,00	2 020 087,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 864,52	46 864,52	46 864,52	0,00	46 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 710,00	319 710,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 323,00	650 323,00	650 323,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 976,00	311 976,00	311 976,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 788,00	1 057 788,00	1 057 788,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 098 150,00	2 098 150,00	2 097 650,00	132 542,00	1 965 108,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 524,00	103 524,00	103 524,00	103 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,17	7 197,17	7 197,17	0,00	7 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949 876,00	1 949 876,00	1 949 876,00	0,00	1 949 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 938,00	3 420 938,00	3 410 938,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 421,00	2 687 421,00	2 687 421,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 360 269,26</b>	<b>64 491 590,96</b>	<b>37 493 354,75</b>	<b>24 238 444,00</b>	<b>13 254 910,75</b>	<b>3 855 364,21</b>	<b>22 202 483,00</b>	<b>16 629,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>905 520,00</b>	<b>12 868 678,30</b>	<b>12 868 678,30</b>	<b>8 201 505,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00
			Budowa wodociągu	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	250 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 879 755,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	744 016,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 738,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 738,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	181 220,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	20 429,84
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	8 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	124 616,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33
			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrząsk-Burakowskie	632 139,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00
			Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 627,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 025,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 025,62
			Wykup gruntów	200 000,00
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62
	70095		Pozostała działalność	43 602,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	43 602,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	50 000,00
			Zakup programów komputerowych	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup ksera do ZS w Kamionnie	5 000,00
			Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	10 000,00
			Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	5 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	69 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 155 917,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	25 830,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	243 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 323,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	650 323,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 976,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	311 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 788,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	488 024,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	569 764,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	9 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 687 421,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 517,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	723 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 682,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 682,14
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	184 205,82
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00
90095		Pozostała działalność	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 914 154,50</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 154,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 174,50
		Modernizacja obiektów kultury	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	56 900,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 604,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	651 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 876,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	202 876,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 855 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 855 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 423,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	559 423,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 600,79
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	430 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew( na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojki	12 186,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17
		Zakup i montaż piłkochwyty na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 119,17
<b>Razem:</b>			<b>12 868 678,30</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/264/2016  
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		75.597.870,44
2	Planowane wydatki		77.360.269,26
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.762.398,82
I	Przychody		4.176.750,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.050.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.964.351,28
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	162.398,82
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 087,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 405 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 992 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 413 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 663 587,00</b>

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 405 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 992 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 785 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 910 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Razem:</b>		21 663 587,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

Zał. Nr 6a do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/264/2016  
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmioto wej	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	1.200.000		744.016,43
600	60014	Starostwo Powiatowe			744.016,43
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	2.259.364,21		446.000
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	174.660		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41.100		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	678.744,21		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.644		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	111.120		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	307.236		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.228		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	147.144		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385.548		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.100		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.450		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			4.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.390		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000

921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			298.000
<b>Ogół em</b>			<b>3.459.364,21</b>		<b>1.190.016,43</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej  
w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w złotych

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.**

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

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