

UCHWAŁA Nr XXXVIII/243/09

RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.171.566,85zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.545.114,99zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.496.527,78zł, oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.373.548,14zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.123.548,14zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.000,00zł.

2. Rozchody w wysokości 208.504,00zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokość 40.000zł, do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2) celową w wysokości 10.000zł,

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejsko gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 205.864,00zł; wydatki 206.170,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 638.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje przedmiotowe dla ŁPP-U-H „KOM - GAZ” Sp. z o.o. – 281.175,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 144.000zł,

2) wydatki - 144.000zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00zł.

2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00zł.

3) Spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 208.504,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 13. Ustala się plan wydatków na łączną kwotę 145.188,44zł, na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Zbigniew Jaszczuk

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy Łosice na rok 2010
w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2010 rok | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------|------------|-----------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administ. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych na fin. lub dofin. inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 708 175,00 | 458 175,00 | |
| | 70004 | | Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej | 281 175,00 | 281 175,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państw. lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze | 281 175,00 | 281 175,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 427 000,00 | 177 000,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| | | 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. uż. wiecz. nieruch. | 250 000,00 | 0,00 | 250000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 141,00 | 112 141,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 141,00 | 99 141,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administ. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie/związkom gmin/ustawami | 99 132,00 | 99 132,00 |
| | | 2360 | Dochody jedn. samorz. teryt. związ. z realiz. zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9,00 | 9,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 751 | | | Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 1 925,00 | 1 925,00 |
| | 75101 | | Urzędy nacz. organów władzy państw. ,kontroli i ochrony prawa | 1 925,00 | 1 925,00 |
| | | 2010 | Dot. cel. przekaz. z budż. na realiz. zad. bież. z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 1 925,00 | 1 925,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 |
| | | 2010 | Dotac. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. administ. rządowej oraz innych celów zlecon. gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób praw. ,od osób fiz. I od innych jednost. nie posiadających osobowości prawnej | 9 977 914,00 | 9 977 914,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 0350 | Podat. od działaln. gospod. osób fizycz,opłac. w formie karty podatku. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cwilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizac. | 2 536 140,00 | 2 536 140,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 332 700,00 | 2 332 700,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 940,00 | 13 940,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 173 800,00 | 173 800,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. ,oraz podatków i opłat lokaln. od osób fizycz. | 2 816 945,00 | 2 816 945,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 985 405,00 | 985 405,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 760 800,00 | 760 800,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 18 540,00 | 18 540,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 680 200,00 | 680 200,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0370 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 494 000,00 | 494 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0490 | wpływy z in. lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 079 829,00 | 4 079 829,00 |
| | | 0010 | Podatek doch. od osób fizycznych | 3 829 829,00 | 3 829 829,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 288 475,00 | 7 288 475,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytor. | 6 057 248,00 | 6 057 248,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 057 248,00 | 6 057 248,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 058 289,00 | 1 058 289,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 058 289,00 | 1 058 289,00 |
| | 75814 | | Różne rozlicz. finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 122 938,00 | 122 938,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 122 938,00 | 122 938,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 692 856,85 | 692 856,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 371 610,00 | 371 610,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 207 000,00 | 207 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu, dzierżawy | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 284 776,35 | 284 776,35 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej | 284 776,35 | 284 776,35 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 470,50 | 28 470,50 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej | 24 199,92 | 24 199,92 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej | 4 270,58 | 4 270,58 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 3 224 400,00 | 3 224 400,00 |
| | 85212 | | Składki na ubezpiecz. zdrowot. za osoby pobieraj. niektóre świadcz społeczz. | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na reliz. własnych zad. bieżących | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne | 169 000,00 | 169 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na reliz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na reliz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 000,00 | 106 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społeczne | 186 200,00 | 186 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 000,00 | 183 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze | 37 900,00 | 37 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na reliz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 27 900,00 | 27 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/ | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|---------------|---------------|-----------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j. s. t. | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 162 780,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 162 780,00 | 0,00 | |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe | | 162 780,00 | 0,00 | 162780,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2038 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | | 22 171 566,85 | 21 758 786,85 | 412780,00 |

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Zestawienie tabelaryczne

II. Wydatki

w gr.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2010r. | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | infrastruktura a wodociągowa i sanitarna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalcz. chor. zakażn. zwierz. oraz bad. monitoring. pozost. chemiczn. i biolog. w tkank. zwierz. i prod. poch. zwierzęc. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | |
| | 01095 | | pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 13 617,00 | 0,00 | | | | | | 13617,00 |
| | 15011 | | rozwój przedsiębiorczości | 13 617,00 | 0,00 | | | | | | 13617,00 |
| | | 6639 | dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień (umów) między jst | 13 617,00 | 0,00 | | | | | | 13617,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 783 738,74 | 393 833,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389905,08 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 247 009,00 | 0,00 | | | | | | 1247009,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 247 009,00 | 0,00 | | | | | | 1247009,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 536 729,74 | 393 833,66 | | | | | | 142896,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaże- | 95 126,23 | 95 126,23 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| | | nia | | | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 180 007,43 | 180 007,43 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 896,08 | 0,00 | | | | | | 142896,08 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 415 175,00 | 281 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134000,00 |
| | 70004 | Różne jedn. obsl. gosp. mieszk. i komunalnej | 281 175,00 | 281 175,00 | | | | | | |
| | | 2630 Dotacja przedmiotowa z bud. dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publ. | 281 175,00 | 281 175,00 | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 000,00 | | | | | | | 134000,00 |
| | | 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | | | | | | | 134000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 122 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 836 486,70 | 2 660 501,00 | 1716832,00 | 305921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175985,70 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99 132,00 | 99 132,00 | 84332,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 957,00 | 77 957,00 | 77957,00 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne | 6 375,00 | 6 375,00 | 6375,00 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 734,00 | 12 734,00 | 0,00 | 12734,00 | | | | |
| | | 4120 Składki na f-sz pracy | 2 066,00 | 2 066,00 | 0,00 | 2066,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 000,00 | 88 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenie | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 394 609,70 | 2 332 169,00 | 1632500,00 | 291121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62440,70 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1450000,00 | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119 500,00 | 119 500,00 | 119500,00 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 229 830,00 | 229 830,00 | | 229830,00 | | | | |
| | | 4120 Składki na f-sz pracy | 37 291,00 | 37 291,00 | | 37291,00 | | | | |
| | | 4140 Wpłaty na Państw. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24000,00 | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 63000,00 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenie | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz. świadczeń socjalnych | 44 848,00 | 44 848,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 440,70 | | | | | | | 62440,70 |
| | 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 100000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 145,00 | 32 600,00 | | | | | | 13545,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 | | | | | | |
| | | 6639 | dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje | 13 545,00 | | | | | | | 13545,00 |
| | | | i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień (umów) między jst | | | | | | | | |
| | 751 | | Urzędy nacz. orag .władzy państw. kontroli i ochrony | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa | 1 925,00 | 1 925,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 925,00 | 1 925,00 | | | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363 976,18 | 203 976,18 | 78233,00 | 13279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 252 069,71 | 92 069,71 | 7630,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 923,00 | 923,00 | | 923,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 630,00 | 7 630,00 | 7630,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 516,71 | 13 516,71 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie kosztów realiz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zalicz. do sekt.fin.publ. | 160 000,00 | | | | | | | 160000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 100 810,00 | 100 810,00 | 70603,00 | 12356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 65 220,00 | 65 220,00 | 65220,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 383,00 | 5 383,00 | 5383,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 626,00 | 10 626,00 | | 10626,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 1 730,00 | 1 730,00 | | 1730,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 350,00 | 2 350,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz. świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 2 001,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 796,47 | 10 796,47 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 496,47 | 6 496,47 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fiz. I innych jedn. nieposiad. | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | | | |
| | 75647 | | Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 104000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30000,00 | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych, s karbowych papierów wartościowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30000,00 | | | |
| | | | oraz od krajowych pożyczek i kredytów | | | | | | | | | |
| | 75704 | | Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt. | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | 104000,00 | | |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | 104000,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 171 464,00 | 171 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 121 464,00 | 121 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | 121 464,00 | 121 464,00 | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 639 076,85 | 9 839 076,85 | 6586181,90 | 1163819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 013 633,00 | 4 413 633,00 | 3180668,00 | 563817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 103 539,00 | 103 539,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 923 368,00 | 2 923 368,00 | 2923368,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 251 300,00 | 251 300,00 | 251300,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 532,00 | 485 532,00 | | 485532,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 78 285,00 | 78 285,00 | 0,00 | 78285,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 105 300,00 | 105 300,00 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 300,00 | 185 300,00 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | 22 100,00 | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 900,00 | 8 900,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 810,00 | 4 810,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz. świadczeń socjalnych | 203 099,00 | 203 099,00 | | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | |
| | | | kserograficznych | | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | 600000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 902,00 | 52 902,00 | 41678,00 | 10824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 678,00 | 41 678,00 | 41678,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 313,00 | 9 313,00 | | 9313,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 511,00 | 1 511,00 | | 1511,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | pomoc dydaktyczne i książki | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 1 958 045,00 | 1 958 045,00 | 1280847,00 | 224459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 12 021,00 | 12 021,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 847,00 | 1 186 847,00 | 1186847,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 94 000,00 | 94000,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 351,00 | 193 351,00 | | 193351,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 31 108,00 | 31 108,00 | | 31108,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 700,00 | 49 700,00 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 207 000,00 | 207 000,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 400,00 | 83 400,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 74 718,00 | 74 718,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| | | 6060 | wyd. na zakupy inwestycyjne j.b. | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 727 657,00 | 2 527 657,00 | 1848679,00 | 327936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 825,00 | 27 825,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 179,00 | 1 713 179,00 | 1713179,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 500,00 | 135 500,00 | 135500,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 282 806,00 | 282 806,00 | | 282806,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 45 130,00 | 45 130,00 | | 45130,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 27 700,00 | 27 700,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 700,00 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 430,00 | 2 430,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 122 587,00 | 122 587,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedno- stek budżetowych | 200 000,00 | | | | | | | 200000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły ekonom.- administr. szkół | 263 082,00 | 263 082,00 | 188453,00 | 33643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 011,00 | 174 011,00 | 174853,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 200,00 | 15 200,00 | 13600,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 085,00 | 30 085,00 | | 29190,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 4 636,00 | 4 636,00 | | 4453,00 | | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaże- nia | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomiesz- czenia biurowe | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz. świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 336 087,35 | 336 087,35 | 22838,56 | 2961,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaże- nia | 1 056,35 | 1 056,35 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 261 783,85 | 261 783,85 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 197,15 | 46 197,15 | | | | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 315,29 | 2 315,29 | | 2315,29 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 408,58 | 408,58 | | 408,58 | | | | |
| | | 4128 | Składki na f-sz pracy | 201,94 | 201,94 | | 201,94 | | | | |
| | | 4129 | Składki na f-sz pracy | 35,63 | 35,63 | | 35,63 | | | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 412,77 | 19 412,77 | 19412,77 | | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 425,79 | 3 425,79 | 3425,79 | | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposaże- nia | 1 062,50 | 1 062,50 | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposaże- nia | 187,50 | 187,50 | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 112 670,50 | 112 670,50 | 23018,34 | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz. świadczeń socjalnych | 79 200,00 | 79 200,00 | | | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 135,20 | 2 135,20 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 376,80 | 376,80 | | | | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 131,03 | 131,03 | | 131,03 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23,12 | 23,12 | | 23,12 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| | | 4128 | Składki na f-sz pracy | 21,26 | 21,26 | | 21,26 | | | | |
| | | 4129 | Składki na f-sz pracy | 3,75 | 3,75 | | 3,75 | | | | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 565,58 | 19 565,58 | 19565,58 | | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 452,76 | 3 452,76 | 3452,76 | | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | 255,00 | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,00 | 45,00 | | | | | | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 2 091,85 | 2 091,85 | | | | | | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 369,15 | 369,15 | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotac. celowa z budż. na finansow. lub dofinans.zadań zlec.do realiz. fundacjom | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | | | | | | |
| 852 | | | Opieka społeczna | 4 213 690,00 | 4 213 690,00 | 547450,00 | 96250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | domy pomocy społecznej | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 71 500,00 | 71 500,00 | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytal. z ubezpie.spół. | 2 832 400,00 | 2 832 400,00 | 49300,00 | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 717 550,00 | 2 717 550,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 800,00 | 46 800,00 | 46800,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia robocze | 3 500,00 | 3 500,00 | 2500,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 25 800,00 | 25 800,00 | | 25800,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na f-sz pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1500,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | | 3020 | wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w nat. oraz skład. na ubezpiecz. społ. | 306 350,00 | 306 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 350,00 | 306 350,00 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy. Społecznej | 553 040,00 | 553 040,00 | 424900,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 385 500,00 | 385 500,00 | 385500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|---------|------|------|------|------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 280 009,00 | 875 809,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2404200,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | 90013 | | schroniska dla zwierząt | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 486 009,00 | 81 809,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2404200,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5000,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 309,00 | 1 309,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 404 200,00 | | | | | | | 2404200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 964 356,52 | 665 536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298820,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 876 356,52 | 577 536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298820,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 558 000,00 | 558 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 536,52 | 6 536,52 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | | | | | | 33000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 780,00 | | | | | | | 162780,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 040,00 | | | | | | | 103040,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4128 | Składki na f-sz pracy | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4129 | Składki na f-sz pracy | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 32 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | stowarzyszeniom | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------|---------------|------------|------------|------|----------|-----------|--|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | | | | | | | 20000,00 |
| | | | razem | 25 545 114,99 | 20 048 587,21 | 9209650,90 | 1629146,60 | 0,00 | 30000,00 | 104000,00 | | 5496527,78 |

Tabela nr 3

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 roku
oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Łosice**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania | Okres realizacji zadania / progr. | Łączne nakłady do ponies. (11+12+13) | Wysokość wydatków w zł | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------|
| | | | | | | w roku budżetowym 2010 | | | | | w latach | |
| | | | | | | środki własne | FOGR, GFOŚ, MENIS | środki z WFOŚiGW /pożyczka/ | inne środki i inne fundusze | razem rubr. 7+8+9+ 10 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | wykonanie stabilizacji drogi gminnej nr 200251W w miejscowości Niemojki Stacja (w kierunku Lipin) | 1 rok | 12 477,97 | 12 477,97 | 0 | 0 | - | 12 477,97 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | wykonanie projektu technicznego na budowę drogi we wsi Zakrze | 1 rok | 10 418,11 | 10 418,11 | 0 | 0 | 0 | 10 418,11 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60 016 | Przebudowa chodników przy ul. Handlowej | 1 rok | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych o nr 200257W, 200265W w miejscowości Patków | 1 rok | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60014 | dotacje celowe dla powiatu łosickiego na budowę i przebudowę dróg powiatowych | 1 rok | 1 247 009 | 1 247 009 | 0 | 0 | 0 | 1 247 009 | 0 | 0 |
| 6 | 700 | 70005 | zakup gruntów | 1 rok | 134 000,00 | 134 000,00 | 0 | 0 | 0 | 134 000,00 | 0 | 0 |
| 7 | 710 | 71004 | zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice | 2 lata | 250 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 |
| 8 | 754 | 75 412 | dotacja dla OSP Niemojki na projekt i rozbudowę strażnicy | 1 rok | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| 9 | 750 | 75023 | Wdrożenie e-usług dla obywateli w jednostkach samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego | 1 rok | 62 440,70 | 62 440,70 | 0 | 0 | /5 | 62 440,70 | 0 | 0 |
| 10 | 750 | 75075 | środki na realizację projektu INTERREG w ramach programu Sąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina | 1 rok | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 11 | 750 | 75095 | dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 3 lata | 28 095 | 13 545 | 0 | 0 | 0 | 13 545 | 8 730 | 5820 |
| 12 | 900 | 90 095 | projekt kanalizacji ul. Narutowicza | 1 rok | 30 000 | 0 | 30000 /3 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 13 | 900 | 90095 | projekt kanalizacji ul. Siedlecka | 1 rok | 30 000 | 0 | 30000 /3 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 14 | 900 | 90095 | projekt i budowa kanalizacji Osiedle Parcele | 1 rok | 330 000 | 0 | 80000 /3 | 250 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 |
| 15 | 900 | 90095 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach o rozproszonej zabudowie oraz kompleksowe inwestycje wodno-kanalizacyjne-to sposób realizacji lokalnej polityki ochrony środowiska | 2 lata | 1 850 000,00 | 412 600,00 | 0 | 0 | /5 | 412 600,00 | 1 437 400 | 0 |
| 16 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji w miejscowości Niemojki jako realizacja programu Ochrony środowiska w Mieście i Gminie Łosice | 2 lata | 666 600 | 666 600 | 0 | 0 | /5 | 666 600 | 0 | 0 |
| 17 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczn. publicz. na terenie gminy Łosice /tj. Bud. UMiG, Szkoła Podst. Nr 2, Zesp. Ośw. Niemojki, ŁDK/ | 2 lata | 1 150 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 500 000 | 0 |
| 18 | 900 | 90 095 | Rewitalizacja "Starego Szpitala" (Poprawa wizerunku i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Łosice poprzez rewitalizację "Starego szpitala") | 2 lata | 635 000 | 425 000 | 0 | 0 | /5 | 425 000 | 210 000 | 0 |
| 19 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Rudnik (Miasto i Gmina Łosice) oraz utwardzenie parkingu samochodów osobowych przy świetlicy z zakupem wyposażenia sportowo-rehabilitacyjnego | 3 lata | 265 820 | 103 040 | 0 | 0 | 162780/5 | 265 820 | 0 | 0 |
| 20 | 926 | 92695 | wykonanie plaży przy "zalewie łosickim" | 2 lata | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 21 | 150 | 15011 | dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2 lata | 16 920 | 13 617 | 0 | 0 | 0 | 13 617 | 3 303 | 0 |
| 22 | 921 | 92109 | Studium wykonalności do projektu Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina | 1 rok | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | /5 | 25 000 | 0 | 0 |
| 23 | 921 | 92109 | wykonanie przyłącza wodociągowego, szamba oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej | 1 rok | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 24 | 801 | 80101 | Modernizacja bazy oświatowej w Szkole | 1 rok | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | /5 | 600 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-------|--------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|------|
| | | | Podstawowej Nr 2 w Łosicach oraz Zespole Oświatowym w Niemojkach | | | | | | | | | |
| 25 | 801 | 80110 | Modernizacja bazy oświatowej w Łosicach – Gimnazjum im. Jana Pawła II | 1 rok | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | /5 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | Razem | | 7 951 780,78 | 5 083 747,78 | 140 000 | 250 000 | 162 780 | 5 636 527,78 | 2 309 433 | 5820 |

1/ środki z FOGR

2/ środki z PROW

3/ GFOŚ – 140 tys.

4/ dotacje celowe z MUW

5/ środki z budżetu UE (dotacja rozwojowa 162.780,00)

6/ Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011

Zestawienie wydatków z tab. nr 3:

| | 2010 r | 2011r. | 2012r. |
|---------|--------------|--------------|----------|
| Dz.150 | 13.617,00 | 3.303,00 | 0 |
| Dz. 600 | 1.389.905,08 | 0 | |
| Dz.700 | 134.000,00 | | |
| Dz.710 | 100.000,00 | 150.000,00 | |
| Dz.750 | 175.985,70 | 8.730,00 | 5.820,00 |
| Dz.754 | 160.000,00 | | |
| Dz.801 | 800.000,00 | 0 | |
| Dz.900 | 2.404.200,00 | 2.147.400,00 | 0 |
| Dz.921 | 298.820,00 | 0 | |
| Dz.926 | 20.000,00 | 0 | |
| ogółem: | 5.496.527,78 | 2.309.433,00 | 5.820,00 |

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 582 052,14 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 250 000,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 3 332 052,14 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 208 504,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | 992 | 208 504,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

Tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 99132 | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|---|
| 750 | 75011 | | | 99132 | 0 | 84332 | 14800 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | | | 77957 | | | |
| | | 4040 | | | | 6375 | | | |
| | | 4110 | | | | | 12734 | | |
| | | 4120 | | | | | 2066 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1925 | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | 1925 | | | | |
| 754 | 75414 | 2010 | 300 | | | | | | |
| 754 | 75414 | | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | 300 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2819000 | | | | | | |
| 852 | 85212 | | | 2819000 | 37250 | 36900 | 27300 | 2717550 | 0 |
| | | 3020 | | | 200 | | | | |
| | | 3110 | | | | | | 2717550 | |
| | | 4010 | | | | 33400 | | | |
| | | 4040 | | | | 3500 | | | |
| | | 4110 | | | | 0 | 25800 | | |
| | | 4120 | | | | 0 | 1500 | | |
| | | 4210 | | | 9000 | | | | |
| | | 4260 | | | 700 | | | | |
| | | 4300 | | | 17000 | | | | |
| | | 4350 | | | 1050 | | | | |
| | | 4370 | | | 2000 | | | | |
| | | 4410 | | | 1000 | | | | |
| | | 4440 | | | 2300 | | | | |
| | | 4700 | | | 2800 | | | | |
| | | 4740 | | | 500 | | | | |
| | | 4750 | | | 700 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 4600 | | | | | | |
| 852 | 85213 | | | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 |
| | | 4130 | | | | | 4600 | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 0 | | | | | | |
| 852 | 85214 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | | | | | | 0 | |
| 85228 | 85228 | 2010 | 27900 | | | | | | |
| 85228 | 85228 | | | 27900 | 0 | 24450 | 3450 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | | | 0 | | | |
| | | 4040 | | | | 0 | | | |
| | | 4110 | | | | 0 | 3450 | | |
| | | 4120 | | | | | 0 | | |
| | | 4170 | | | 0 | 24450 | | | |
| | | 4440 | | | 0 | | | | |
| Ogółem | | | | 2952857 | 39475 | 145682 | 50150 | 2717550 | 0 |

Tabela nr 6

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|--------|--------|--|-------|----------|--------|--------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | § | Plan |
| | 756 | 75618 | | 140000 | | 851 | 85154 | | 137000 |
| | | | § 0480 | 140000 | | | | § 3030 | 5000 |
| | | | | | | | | § 4170 | 31000 |
| | | | | | | | | § 4210 | 19000 |
| | | | | | | | | § 4300 | 82000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | zań wymagalnych na 31.12 | | | | | | |
| 2 | Splata dlugu | | 238 504,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitalowych (bez art. 169 ust. 3 ufp): | | 208 504,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 208 504,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitalowych (art. 169 ust. 3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp) | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 23 844 563,50 | 22 171 566,85 | 22 393 282,51 | 22 617 215,33 | 22 843 387,48 | 23 071 821,35 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 4.1 | dlugu (art. 170 ust. 1); | 0,87 % | 1,13% | 0,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.2 | dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 0,87 % | 1,13% | 0,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 1,08 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 1,08 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % | 0,00 % |

Tabela nr 9

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Kwota zł |
|-----|------------------|---|------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1. | Biernaty Średnie | Wiejski punktPpoż.-przystosowanie do sieci hydrantowej Udrożnienie odpływu wody opadowej z drogi gminnej | 754 600 | 75495 60016 | 4300 4300 | 4.300,00 2.000,00 |
| 2. | Chotycze | Remont drogi gruntowej Chotycze - Łuzki | 600 | 60016 | 4270 | 10.517,15 |
| 3. | Chotycze Kolonia | Remont drogi Chotycze Kolonia -Toporów | 600 | 60016 | 4270 | 4.872,35 |
| 4. | Czuchleby | Zakup kruszywa(żwiru) na remont dróg sołeckich na terenie sołectwa Czuchleby Zakup farby na konserwację hydrantów i ogrodzenia kaplicy | 600 900 | 60016 90095 | 4210 4210 | 9.000,00 309,00 |
| 5. | Dzięcioły | Remont remizy we wsi Dzięcioły | 754 | 75495 | 4270 | 6.496,47 |
| 6. | Łuzki | Wymiana okien w remizie strażackiej Remont dróg Chotycze-Łuzki-Toporów(200m) | 754 600 | 75412 60016 | 4300 4270 | 3.516,71 5.000,00 |
| 7. | Meszki | Remont remizy strażackiej | 754 | 75412 | 4270 | 7.000,00 |
| 8. | Niemojki Stacja | Wykonanie stabilizacji drogi gminnej nr 200251W w miejscowości Niemojki stacja(w kierunku Lipin) | 600 | 60016 | 6050 | 12.477,97 |
| 9. | Niemojki wieś | Zakup cementu i żwiru do utwardzenia drogi | 600 | 60016 | 4210 | 13.904,00 |
| 10. | Patków | Remont dróg gminnych Remont świetlicy wiejskiej | 600 921 | 60016 92109 | 4270 4270 | 2.000,00 6.536,52 |
| 11. | Patków Prusy | Zakup żwiru do wyrównania drogi | 600 | 60016 | 4210 | 4.852,54 |
| 12. | Rudnik | Wykonanie przyłącza wodociągowego, szamba oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 8.000,00 |
| 13. | Szańków Kolonia | Remont dróg gminnych | 600 | 6016 | 4270 | 5.525,96 |
| 14. | Szańków wieś | Remont chodnika przy OSP | 600 | 60016 | 4270 | 6.912,40 |
| 15. | Świniarów | Zakup cementu na remont drogi | 600 | 60016 | 4210 | 8.932,64 |
| 16. | Toporów | Remont drogi gminnej Toporów-Chotycze - Woźniki | 600 | 60016 | 4270 | 6.179,57 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|-------|------|------------|
| 17. | Wozniki | Zakup kostki brukowej | 600 | 60016 | 4210 | 6.437,05 |
| 18. | Zakrze | Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10.418,11 |
| | | Ogółem | x | x | x | 145.188,44 |

Załącznik nr 1

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Jednostka: Zespół ds. Oświaty Wychowania i Kultury

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | | 16 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 16 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 2 588,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | 13 712,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 354,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 354,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | 352,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 2,00 |
| | | | Przychody | | 193 954,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 193 954,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 614,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 3 264,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 350,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | 190 340,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 190160,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 180,00 |
| | | | Wydatki | | 209 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 209 900,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | 203 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 203 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600,00 |

Załącznik nr 2

Dotacje podmiotowe* w 2010 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § ** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | | instytucje kultury | |
| | | | 248 | Łosicki Dom Kultury | 558000 |
| 2 | 921 | 92116 | | biblioteki | |
| | | | 248 | Łosicki Dom Kultury | 80000 |
| | | | | razem | 638000 |
| Ogółem | | | | | 638000 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § ** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | | 2630 | ŁPP-U-H"KOM-GAZ"Sp. z o.o. | zarządzanie,utrzymanie, eksploatacja nieruchomości gminnych | 281175 |
| | | | | Razem | | 281175 |
| Ogółem | | | | | | 281175 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice:
Zbigniew Jaszczuk