

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki

Jan Słomiak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie | 45.447.915,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 23.167.615,00 zł, |
| a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 2.309.913,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.280.300,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie | 56.088.333,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 24.884.333,57 zł, |
| a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 2.309.913,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 31.204.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 10.640.418,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.900.000,00 zł,
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.340.418,57 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.600.000,00 zł,
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.718.418,57 zł,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.400.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody 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 załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

*** **

Planowane dochody budżetu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	73 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 007,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 160 165,00

			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 445 905,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 339 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 705,00
758			Różne rozliczenia	7 960 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 253 317,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 253 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 687 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 874,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	227 224,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	150,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
			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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	374 480,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 000,00
			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	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 750,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 445,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 085,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 085,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
855			Rodzina	2 345 497,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 760,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70 400,00
		0830	Wpływy z usług	35 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
bieżące razem:				23 167 615,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 205 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 705 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
750			Administracja publiczna	450 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 375 000,00
			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
	80104		Przedszkola	6 375 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00
majątkowe razem:				22 280 300,00
			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

Ogółem:		45 447 915,00
	w tym z tytułu dotacji 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 997,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
852			Pomoc społeczna	6 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 395,00
855			Rodzina	2 229 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
Razem:				2 309 913,00

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	236 017,00	236 017,00	236 017,00	0,00	236 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łądy rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa weł	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 062 130,00	302 130,00	302 130,00	6 130,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskie Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 252 130,00	292 130,00	292 130,00	6 130,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	I grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyczerpanie dotacji na spółdzielnie handlowe	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem skrajnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
															Wyczerpanie dotacji na spółdzielnie handlowe			Wyczerpanie dotacji na spółdzielnie handlowe		Wyczerpanie dotacji na spółdzielnie handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarkę miejscowym zasobem grunty	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Pozostała działalność jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Planowy zagospodarowania przebiegu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Ochroniarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 408 514,57	3 758 514,57	3 538 814,57	3 048 443,00	450 371,57	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Wydatki wojewódzkie	72 987,00	72 987,00	72 987,00	70 260,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na przewodach powiatu)	146 000,00	146 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
	75023		Urządy gmin (miast i miast na przewodach powiatu)	3 528 750,00	2 878 750,00	2 875 250,00	2 479 000,00	396 250,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 367,00	449 367,00	448 167,00	409 183,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 233,00	319 233,00	319 233,00	319 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 683,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	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	57 888,00	57 888,00	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście Wzrost gospod.					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							na wytn.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																			inwestycyjne		na wytn.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																							inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik z tytułu ulgi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75055		Pozostała działalność	337 400,57	191 400,57	116 400,57	90 000,00	26 400,57	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,57	13 400,57	13 400,57	0,00	13 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	819,70	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	819,70	464,30	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	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	464,30	464,30	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 332,00	367 332,00	307 332,00	125 000,00	182 332,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00					
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					z tego:			
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Cebulnicze stráže požarne	368 832,00	358 832,00	298 832,00	125 000,00	173 832,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne výdávki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové Wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe działalności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydaki bieżące	z tego:										z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:								
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75814	4300	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Całkowity wydatki	19 040 741,00	11 318 741,00	10 837 471,00	8 991 965,00	1 885 786,00	20 000,00	461 270,00	0,00	0,00	0,00	7 722 000,00	7 722 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podskrybowe	4 508 901,00	4 486 901,00	4 305 460,00	3 780 993,00	524 467,00	0,00	181 441,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 441,00	181 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 941,00	403 941,00	403 941,00	403 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	549 237,00	549 237,00	549 237,00	549 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00						
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady finansów publicznych	117 067,00	117 067,00	117 067,00	0,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 456,00	2 533 456,00	2 533 456,00	2 533 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	180 611,00	180 611,00	180 611,00	180 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przebiegania	10 447 742,00	2 747 742,00	2 654 228,00	1 999 330,00	654 898,00	20 000,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące				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	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 514,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 087,00	545 087,00	545 087,00	545 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 920,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 835,00	287 835,00	287 835,00	287 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 032,00	41 032,00	41 032,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 448,00	55 448,00	55 448,00	0,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 150,00	1 028 150,00	1 028 150,00	1 028 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	62 806,00	62 806,00	62 806,00	62 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świadczenia szkolne	303 619,00	303 619,00	287 647,00	270 554,00	17 093,00	0,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 972,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	40 864,00	40 864,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:																		
		Z tego:										Z tego:								
Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na świadcowy fundusz świadczeń społecznych	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 119,00	209 119,00	209 119,00	209 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dowolne uczniów do szkół	314 585,00	314 585,00	230 888,00	0,00	230 888,00	0,00	83 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 697,00	83 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 888,00	230 888,00	230 888,00	0,00	230 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80117	Bruttozawady szkolne II i III stopnia	323 286,00	323 286,00	308 210,00	270 618,00	37 592,00	0,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 673,00	40 673,00	40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na świadcowy fundusz świadczeń społecznych	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 155,00	209 155,00	209 155,00	209 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 493,00	14 493,00	14 493,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80120	Ucznia ogólnokształcące	1 438 404,00	1 438 404,00	1 454 776,00	1 186 611,00	218 165,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 628,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				
					Wydávki bieżące				Z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 765,00	409 765,00	409 765,00	409 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 506,00	20 506,00	20 506,00	20 506,00	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	174 424,00	174 424,00	174 424,00	174 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 862,00	24 862,00	24 862,00	24 862,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 465,00	36 465,00	36 465,00	0,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 480,00	522 480,00	522 480,00	522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 074,00	34 074,00	34 074,00	34 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 398,00	44 398,00	44 398,00	0,00	44 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	655 317,00	655 317,00	646 317,00	612 167,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 338,00	482 338,00	482 338,00	482 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 078,00	28 078,00	28 078,00	28 078,00	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	87 743,00	87 743,00	87 743,00	87 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:					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	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 508,00	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług pocztowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 396,00	231 396,00	217 818,00	201 943,00	15 875,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 684,00	30 684,00	30 684,00	30 684,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 652,00	155 652,00	155 652,00	155 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00	10 733,00	10 733,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800																				

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80150	Realizacja zadań wyprzedzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 348,00	624 348,00	591 854,00	567 342,00	24 512,00		0,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 494,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 784,00	85 784,00	85 784,00	85 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	0,00	18 512,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 282,00	435 282,00	435 282,00	435 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 549,00	33 549,00	33 549,00	33 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wyprzedzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zawodowej politechnice, w tym w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	73 747,00	73 747,00	68 877,00	62 127,00	6 750,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Z tego:																		
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:									
							wynagrodzenia i składowe	związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																Wynagrodzenia i składowe	związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 974,00	46 974,00	46 974,00	46 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	74 998,00	74 998,00	74 998,00	0,00	74 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 998,00	74 998,00	74 998,00	0,00	74 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	194 500,00	194 500,00	160 000,00	65 200,00	94 800,00	34 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85111		Stacjonarne ogólnie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4290	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	85153		Zwalczanie natężeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przedwzrostowe alkoholizm	140 000,00	140 000,00	109 500,00	65 200,00	44 300,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																							
					Wydajki bieżące					Z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:																																																																																																	
					Wydajki jednostek budżetowych, i składowi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wypłaty na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na świadczenia na rzecz osób

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	14 837,00	14 837,00	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4250	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kosztów sądowych	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	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom należności z tytułu kosztów służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 085,00	158 085,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	158 085,00	158 085,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	158 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85235	Pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	3 123 299,00	3 123 299,00	1 101 844,00	733 876,00	387 968,00	0,00	2 021 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 203,00	2 276 203,00	257 448,00	244 953,00	12 495,00		2 018 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 155,00	2 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 140,00	104 140,00	104 140,00	104 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 421,00	129 421,00	129 421,00	129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedających członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	85 034,00	85 034,00	84 434,00	79 216,00	5 218,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 181,00	62 181,00	62 181,00	62 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące			z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 479,00	9 479,00		0,00	9 479,00		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 200,00	1 504 200,00		118 500,00	1 385 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	5 025 000,00	207 000,00		207 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00		94 950,00	755 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 200,00		74 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00		5 150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00		13 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	753 387,00	753 387,00		0,00	753 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00		0,00	1 663,00		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	40 150,00	40 150,00		0,00	40 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00		0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00		0,00	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	30 500,00		0,00	30 500,00		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		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

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															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	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziału	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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				
		4610	Przebieg choroby	184 050,00	84 050,00	84 050,00	23 550,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność społeczna	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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 Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wynagrodzenia bezrobotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i sport	1 240 000,00	1 200 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
	92109		Darmy i osiedla kultury, świetlice i kluby	1 019 000,00	979 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		92115	Biblioteki	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92155		Pozostała działalność społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	147 000,00	147 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Chlebki sportowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztalowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 088 333,57	24 864 333,57	20 125 043,57	13 829 018,70	6 296 024,87	979 000,00	3 180 290,00	0,00	0,00	600 000,00	31 204 000,00	31 204 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023)	3 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022-2023)	300 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	4 000 000,00
			Modernizacja ulicy Krótkiej w Kosowie Lackiej (2023)	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 390414W do gruntów rolnych w m. Guty, gmina Kosów Lacki	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2023)	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (2020-2023)	10 000,00
750			Administracja publiczna	650 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023)	650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023)	75 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim (2023)	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2023)	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 722 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2023)	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2023)	12 000,00
	80104		Przedszkola	7 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00

			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2023)	6 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 822 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	3 300 000,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 462 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2023)	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim (2023)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim (2022-2023)	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	40 000,00
Razem				31 204 000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,30
852			Pomoc społeczna	6 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00
855			Rodzina	2 229 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
Razem:				2 309 913,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 447 915,00
2.	Wydatki		56 088 333,57
3.	Wynik budżetu		-10 640 418,57
Przychody ogółem:			11 340 418,57
1.	Kredyty	§ 952	6 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		1 522 000,00
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	1 522 000,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	0,00
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetuśrodków wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego odosób fizycznych)	§ 994	1 718 418,57
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
2	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	4 000,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	624 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	201 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	20 000,00
2	851	85154	2360	Organizacja zajęć profilaktycznych	0,00	0,00	10 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
4	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					829 000,00	0,00	150 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	597 520	597 520	597 520	0	0
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	597 520	597 520	597 520	0	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	280 400	280 400	280 400	0	0
		0830	wpływy z usług	0	280 350	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	50	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	450	450	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	279 950	279 950	0	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	317 120	317 120	317 120	0	0
		0830	wpływy z usług	0	317 070	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	50	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 350	1 350	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	315 770	315 770	0	0
Ogółem				0	597 520	597 520	597 520	0	0

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	110 000		851	85154	140 000
			756	75618	42 000		851	85111	4 000
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851	85153	8 000
Ogółem					152 000				152 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kostki brukowej	Gmina	18 629,53
600	60016	4210		Razem		18 629,53
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	13 636,60
600	60016	4270	Chruszczewka Włościańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 420,97
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 723,91
600	60016	4270	Dybbów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00
600	60016	4270	Henrysin	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 000,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 227,16
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 764,04
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 092,65
600	60016	4270	Rytele Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 608,89
600	60016	4270		RAZEM		112 474,22
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	14 441,91
600	60016	4300	Henrysin	Udrożnienie rowów	Gmina	5 489,10
600	60016	4300		RAZEM		19 931,01
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	20 265,55
754	75412	4210	Dybbów	Zakup sprzętu dla OSP	OSP	13 783,52
754	75412	4210		RAZEM		34 049,07
921	92109	4210	Trzcinięc Duży	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 612,71
921	92109	4210	Trzcinięc Duży	Zakup kostki spalinowej	Gmina/użyczenie	2 500,00
921	92109	4210	Wólka Okraglik	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	Gmina/użyczenie	20 000,00
921	92109	4210	Wólka Okraglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	4 588,83
921	92109	4210	Grzymały	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej	Gmina	16 750,47
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	20 000,00
921	92109	4210	Trzcinięc Mały	Doposażenie kuchni zakup sprzętu	Gmina/użyczenie	2 500,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina	17 072,59
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	15 000,00
921	92109	4210	Chruszczewka Włościańska	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	3 900,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 106,22
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	15 837,78
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	16 213,59
921	92109	4210	Bojary	Zakup ogrodzenia do wykonania przy świetlicy	Gmina	10 000,00

921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	4 388,22
921	92109	4210	RAZEM			181 470,41
921	92109	4270	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 287,34
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	15 891,47
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	6 530,00
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	8 180,35
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	17 233,66
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	Gmina	17 931,59
921	92109	4270	RAZEM			83 054,41
921	92109	4300	Krupy	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	13 099,73
921	92109	4300	Tosie	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	19 918,03
921	92109	4300	Trzcimiec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użytkowanie	14 572,59
921	92109	4300	RAZEM			47 590,35
926	92601	4210	Guty	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	Gmina	20 000,00
926	92601	4210	RAZEM			20 000,00
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	1 528,65
926	92601	4300	RAZEM			1 528,65
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI						518 727,65

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dochody				Wydatki			
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan
	900	90002	850 000,00		900	90002	850 000,00
Ogółem			850 000,00				850 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do projektu budżetu na 2023 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Finansów określone pismem Nr ST3.4750.22.2022 z dnia 13.10.2022 r. w zakresie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów na podstawie pisma Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 r. określającego wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na podstawie pisma Nr DSD.3113.6.2022 z dnia 20.10.2022 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 2.309.913,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 463.509,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte w projekcie budżetu na 2023 r. wynikają z prognozowanego wykonania budżetu roku bieżącego.

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na komisjach stałych Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki została obniżona do kwoty 66 zł za 1 dt, co pozwoli zwiększyć plan dochodów stosunku do roku bieżącego o około 10%. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXXVII/229/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki, zakładający 10% wzrost w stosunku do roku bieżącego. Podatek od środków transportowych został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXVII/230/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki, co pozwoliło zwiększyć plan o 10% w stosunku do roku bieżącego. Natomiast średnia cena sprzedaży drewna wzorem lat ubiegłych została przyjęta na poziomie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny, co oznacza, że podatek leśny pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.447.915,00 zł, w tym dochody bieżące 23.167.615,00 zł, dochody majątkowe 22.280.300,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 20.250,00 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie wraz z odsetkami w kwocie 8.250,00 zł oraz barter za wykorzystywanie sieci wodociągowych w kwocie 12.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w kwocie 13.205.000,00 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 95.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki w związku z przejęciem realizacji zadania od powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXI/194/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych, pn. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4 + 740 do km 5 + 735 i uchwałą nr XXXI/195/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych, pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały – Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki w kwocie 3.610.000,00 zł (realizacja zadania obejmuje odcinki dróg wymienione w punkcie wyżej),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 9.500.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 83.400,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za służebność 3.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy 6.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.500,00 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 523.777,00 zł, na co złożą się:

- wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 10 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 72.997,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 500,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim w kwocie 450.000,00 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów zaplanowane przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 270,00 zł

W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.284,00 zł, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 11.160.165,00 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000,00 zł.*
- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł,
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.256.130,00 zł
- podatek od nieruchomości 3.200.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 18.000,00 zł,

- podatek leśny od Nadleśnictwa 24.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.126.000,00 zł*
- podatek od nieruchomości 670.000,00 zł,
- podatek rolny 900.000,00 zł,
- podatek leśny 190.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 290.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 322.130,00 zł*
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 42.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110.000,00 zł,
- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30,00 zł
- pozostałe odsetki 100,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.445.905,00 zł*
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.339.200,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 106.705,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.960.528,00 zł, na które złożą się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.253.317,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.687.211,00zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 20.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.608.874,00 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 350,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 2.300,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 50.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 6.375.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 156.624,00 zł (104 przedszkolaków x 1.506,00 zł),
- odsetki dopisane przez banki 600,00 zł,
- dochody z najmu hali sportowej 4.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 30.000,00 zł i dotyczy wpływów z wynajmu budynku komunalnego na potrzeby związane z ochroną zdrowia.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale określa się na kwotę 374.480,00 zł, na które złożą się:

- wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w kwocie 7.700,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 100.500,00 zł,
- dochody ośrodka pomocy społecznej 124.750,00 zł, w tym :
 - wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 40.000,00 zł,
 - odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 1.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 83.600,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 6.395,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów 98.085,00 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 2.000 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 2.345.497,00 zł i dotyczy:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.192.000,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek 500,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł
- dotacja na obsługę Katy Dużej Rodziny 237,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 37.000,00 zł,
- dochody związane z obsługą systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 105.760 zł, z tego:
 - wpłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 70.400,00 zł
 - wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci 35.200,00 zł,
 - wpływy z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy 60,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 3.133.160,00 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu umowy barterowej za wykorzystywanie sieci kanalizacyjnej 6.450 zł,
- środki w kwocie 2.250.000,00 zł przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00 zł,

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 10,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 1.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 700,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu przyjęto w kwocie 1.500,00 zł będący wpływami z wynajmu obiektów sportowych.

Wydatki

Plan wydatków na 2023 r. przyjęto w kwocie 56.088.333,57 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 24.884.333,57 zł, wydatki majątkowe 31.204.000,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 236.017,00 zł, z tego:

- na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 185.000 zł,
- umowa barterowa za obsługę sieci wodociągowych 22.000,00 zł.
- w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 9.017,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, zakup prasy fachowej dla mieszkańców Gminy oraz wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za stację uzdatniania.

W dz. 600 – Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 18.062.130,00 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.810.000,00 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych 10.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.610.000,00 zł oraz dotacji ze Powiatu Sokołowskiego w kwocie 95.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 14.252.130 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych wraz z pochodnymi 6.130,00 zł,
- zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, paliwa do samochodów i innych materiałów 60.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 18.629,53 zł,
- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 140.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 112.474,22 zł,
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 70.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych zabezpieczono kwotę 19.931,01 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,00 zł,
- opłaty na rzecz innych samorządów za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach drogowych 6.000,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano 13.960.000,00 zł, z tego:
 - Budowa chodnika na ul Leśnej w Kosowie Lackim 300.000 zł,

- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki 13.500.000 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 9.500.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 390414W do gruntów rolnych w m. Guty, gmina Kosów Lacki 30.000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Krótkiej w Kosowie Lackiej 130.000,00 zł,

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 169.000,00 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 141.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 120.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 10.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 5.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków określono na kwotę 18.000 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000 zł,
- zakup energii, gazu i wody 5.000,00 zł,
- remonty budynków 5.000 zł
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł, który dotyczy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 23.000,00 zł, gdzie na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy zaplanowano 20.000,00 zł,
- na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny zaplanowano 3.000,00 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 4.408.514,57 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej przeznacza się kwotę 72.997,00 zł.

Rada Miasta i Gminy

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 146.000,00 zł, z tego:

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 140.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 500,00 zł,
- zakup środków żywności na obsługę rady i komisji 500,00 zł
- abonament na obsługę elektroniczną sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 5.000 zł.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 3.528.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 4 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne) 2.506.250 zł,
- umowa zlecenie (provizja od wpłat opłaty skarbowej) 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł,

- zakup środków żywności związanych z reprezentacją 1.000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody 100.000,00 zł,
- usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 150.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 10.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 650.000,00 zł i dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim prowadzi obsługę finansowo-księgową następujących jednostek budżetowych Gminy Kosów Lacki:

1. Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim,
2. Klub dziecięcy w Kosowie Lackim
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim,
4. Zespół Szkół w Kosowie Lackim,
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

Plan wydatków na funkcjonowanie tej jednostki został określony na kwotę 449.367,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 416.667 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- usługi zdrowotne 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.600,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 191.400,57 zł, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy 75.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 90.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 13.400,57 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków dla tego działu określono zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.284,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 467.332,00 zł, z tego:

Komendy wojewódzkie Policji

Na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 75.000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 368.832,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 60.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 51.912,00 zł,
- umowy zlecenia kierowców 73.920,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 75.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 34.049,07 zł,
- zakup środków żywności 500,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 12.000 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 27.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano 10.000 zł.

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności przewidziano kwotę 8.500,00 zł na obsługę urządzeń monitorujących miasto.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dla tego działu plan wydatków określa się na kwotę 600.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale określa się na kwotę 260.000,00 zł, z tego:

- obsługa bankowa 50.000,00 zł,
- rezerwa ogólna budżetu 150.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 19.040.741,00 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 4.508.901,00 zł i przeznaczone są na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, a w szczególności na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli przewidziana na kwotę 181.441,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 429.159,00 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 744.866,00 zł,
- umowy zlecenie 9.968,00 zł
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 82.000,00 zł przeznaczeniem na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism,
- zakup środków dydaktycznych 22.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i dostawa wody 170.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 25.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, a w szczególności na przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków, dowożenie uczniów na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy techniczne pieców, wind, inspektor ochrony danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.200,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.200,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.714.067,00 zł (w tym 4 nagrody jubileuszowe),
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 22.000,00 zł, z tego:
 - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim 10.000,00 zł
 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim 12.000,00 zł.

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 10.447.742,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 20.000,00 zł,
- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 73.514,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 576.007,00 zł, (w tym 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 387.815,00 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 265.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 10.750,00 zł,
- energia elektryczna, woda 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego, inspektor ochrony danych osobowych,
- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach 275.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 700,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.090.956,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.700.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.375.000,00 zł.

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 303.619,00 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 15.972,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 279.847,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 314.585,00 zł i dotyczy opłacenia rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim, ponadto na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim od 1 września 2017 r. funkcjonuje Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, której wydatki na 2023 r. zaplanowano w kwocie 323.286,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 15.076,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 282.210,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500,00zł,
- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł na kursy zawodowe,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.438.404,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 33.628,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 430.271,00 zł,
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 236.251,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 130.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł, a w szczególności dotyczyć będą: prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, inspektor ochrony danych osobowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 2.700,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 556.554,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 44.398,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 8.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.888,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.750,00 zł,

- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 23.060,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 655.317,00 zł na działalność stołówek szkolnych, które działają przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim i przy Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim, gdzie wydatki kształtują się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 625.817,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa),
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 6.200,00 zł,
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7.500,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 231.396,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.578,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 210.318,00 zł.
- zakup materiałów 500,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 6.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- szkolenia pracowników 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 624.348,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32.494,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 585.854,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, licach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia ...

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 73.747,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.870,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 65.477,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 74.998,00 zł i dotyczą fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 194.500,00 zł, z tego:

Szpitala ogólne

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 4.000,00 zł, realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 41.500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody 35.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 5.000,00 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie, konserwacja windy, odbiór ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,

Lecznictwo stomatologiczne

Na gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim, na którego funkcjonowanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na to zadania został określony w wysokości 8.000,00 zł i objęty jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie to objęte jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i opiewa na kwotę 140.000,00 zł, z tego na:

- dotacja celowa m.in. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i zajęcia profilaktyczne 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz komisji 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 65.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- energia elektryczna 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 17.300,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.652.316,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 6.395,00 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 370.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł na pobyt osób w Domu Samotnej Matki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 7.700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 97.000,00 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 17.000,00 zł, finansowane w 80% ze środków Wojewody, natomiast zasiłki celowe i okresowe w kwocie 80.000,00 zł finansowane są z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu, na które zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Zasiłki stałe

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 100.500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 842.556,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 83.600 zł.

Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 4.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 723.306,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe),
- wynagrodzenia bezosobowe 43.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup energii i wody 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi 24.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 18.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 50,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.395,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 158.085,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 98.085,00 zł.

Pozostała działalność

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano wydatki w kwocie 10.080,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 37.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Stypendia dla uczniów

Na stypendia Burmistrza dla uczniów przewidziano kwotę 10.000,00 zł, na stypendia Dyrektora również 12.000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 3.123.299,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 2.229.237,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Na to zadanie przeznaczono kwotę 9.306,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika będącego na wypowiedzeniu umowy o pracę w związku z zakończeniem obsługi tego zadania przez M-GOPS.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.276.203,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 2.018.155,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 104.140,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 148.408,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania. Ponadto zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 237,00 zł, w całości ze środków Wojewody.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 85.034,00 zł, na zatrudnienia wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania finansowany jest częściowy zwrot kosztów do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 57.000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy. Jest to zwrot kosztów pobytu dzieci w domu dziecka do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, który na rok bieżący został zaplanowany na kwotę 100.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki na rok 2023 w kwocie 558.519,00 zł, z tego:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 410.019,00 zł
- zakup materiałów 90.000,00 zł,
- zakup środków żywności 35.200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 10.000,00 zł,
- energia elektryczna, woda 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 6.426.200,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 5.029.000,00 zł, z tego:

- na zakup usług zaplanowano 7.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych został przyjęty w kwocie 200.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 4.822.000,00 zł i dotyczą:
 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 3.300.000,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 zł, realizowana w ramach subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim 30.000,00 zł, realizowana w ramach subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim 1.462.000,00 zł, realizowana w ramach subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 850.000,00 zł, z tego:

- obsługa administracyjna obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 96.613,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 753.387,00 zł,

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zrównoważone z planowanymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 40.150,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 10.000,00 zł (paliwo do ciągnika),
- wywóz nieczystości z obiektów gminnych 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 150 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i pieców zakupionych w ramach projektu zaplanowano kwotę 2.500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 260.000,00 zł, z tego:

- zakup energii 200.000,00 zł,
- konserwacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 60.000,00 zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadanie zaplanowano 30.500,00 zł na zakup usług i koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 184.050,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szalek publiczny wraz z pochodnymi 23.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 10.000,00 zł,
- zakup energii i wody do szalek publicznych 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 10.000,00 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 100.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 1.240.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 624.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu 190.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 181.470,41 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 83.054,41 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 50.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.590,35 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 201.000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na to zdanie przewiduje się kwotę 147.000,00 zł.

Obiekty sportowe

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska), drobne usługi oraz na zakup wody zaplanowano kwotę 39.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł, a w szczególności:

- dotacja na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu 80.000,00 zł,
- umowa zlecenie z trenerem i na opiekę nad stadionem 20.000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stadionu 5.000,00 zł,
- zakup energii 3.000,00 zł,

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 56.088.333,57 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 24.884.333,57 zł, zaś majątkowe w kwocie 31.204.000,00 zł. Dochody bieżące powiększone o środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (pochodzące z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłynęły do budżetu w 2022 r.), są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł, co jest zgodne z art. 242. ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2023 r. występuje deficyt w wysokości 10.640.418,57 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 1.500.000,00 zł, której uruchomienie zostanie wydłużone do roku 2023, przy czym wielkość spłat pozostanie na niezmienionym poziomie. Zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki będzie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
- kredytem komercyjnym w kwocie 5.900.000,00 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 1.718.418,57 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.000,00 zł, będące niewykorzystaną subwencją ogólną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek wyniosą 700.000,00 zł, pokryte z kredytu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 11.340.418,57,00 zł, gdzie są to:

- kredyt komercyjny w kwocie 6.600.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 1.718.418,57 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.000,00 zł, będące niewykorzystaną subwencją ogólną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

Przy takich założeniach budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Prognozowane zadłużenie na początek roku będzie z następujących tytułów:

- pożyczka w WFOŚiGW W Warszawie	6.000.000,00 zł
- kredyt komercyjny w BGK	600.000,00 zł
Razem	6.600.000,00 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

1. Dochody	280.400,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	280.350,00 zł,
- odsetki bankowe	50,00 zł,
2. Wydatki	280.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł,
- zakup środków żywnościowych	279.950,00 zł,

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

1. Dochody	317.120,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	317.070,00 zł,
- odsetki bankowe	50,00 zł,
2. Wydatki	317.120,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.350,00 zł,
- zakup środków żywnościowych	315.770,00 zł,