

ZARZĄDZENIE NR 107/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025, 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

Jan Słomiak

PROJEKT**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA****w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465 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 2024 poz. 1530) 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 2023 poz. 103 ze zm.), **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51.201.503,63 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 38.721.770,01 zł,
 - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.263.183,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 12.479.733,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52.092.390,63 zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 34.492.390,63 zł,
 - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.263.183,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 17.600.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 890.887,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 700.000,00 zł
 - 2) 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 190.887,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.590.887,00 zł z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - 2) 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 190.887,00 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:

- 124
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 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 250.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000,00 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.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

.....

BURMISTRZ
Jan Siominek

126

Plan dochodów budżetu na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00
			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	900 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100,00
			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

127

		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	83 272,00
			w tym z tytułu dotacji 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	82 472,00
			w tym z tytułu dotacji 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	82 462,00
		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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 246,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 246,00
752			Obrona narodowa	1 152,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 152,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 326 870,34
			w tym z tytułu dotacji 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	10 030,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 664 130,00
			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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		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	2 133 000,00
			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00

128

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		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	290 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 229 180,34
			w tym z tytułu dotacji 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	19 410 648,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 532,18
758			Różne rozliczenia	5 225 142,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 132,67
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	548 827,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 305,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	150 000,00
			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	150 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	523 617,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 815,00

131

			w tym z tytułu dotacji 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	12 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
			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	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00
			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)	199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	1 121,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 071,00
		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	66 519,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	66 519,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 112,00
855			Rodzina	2 526 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	2 116 000,00
		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	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

139

		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	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
			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	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00

134

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
bieżące razem:				38 721 770,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 500,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 600 000,00
			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	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
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
758			Różne rozliczenia	965 931,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 931,38
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	965 931,38

135

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 931,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 931,38
801			Oświata i wychowanie	6 452 654,39
			w tym z tytułu dotacji 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	6 452 654,39
			w tym z tytułu dotacji 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	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 654,39
855			Rodzina	1 060 847,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 164,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 060 847,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 164,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 164,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 683,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe razem:				12 479 733,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 095,60

Ogółem:				51 201 503,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 595,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jan Stomiał

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 462,00
		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	82 462,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		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	1 246,00
752			Obrona narodowa	1 152,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 152,00
		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	1 152,00
852			Pomoc społeczna	7 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071,00
		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	1 071,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 171 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00
		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	2 116 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		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	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		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	55 000,00
Razem:				2 263 183,00

BURMISTRZ

Jan Stomicki

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałobudowlanych 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
																			6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	936 720,00	736 720,00	736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawianego	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	897 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 267 640,37	392 968,46	392 968,46	6 130,00	386 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 671,91	5 874 671,91	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 725 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	2 537 640,37	362 968,46	362 968,46	6 130,00	356 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 671,91	2 174 671,91	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						Z tego:																Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich bieżących 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
			Wyposażenie 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	200 000,00	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	80 838,46	80 838,46	80 838,46	0,00	80 838,46	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 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	974 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 671,91	974 671,91	0,00	0,00	0,00								
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z budżetu z Realizacji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
		60095	Pozostała działalność	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	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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00								
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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								
		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	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								
		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	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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								
		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	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								
		70095	Pozostała działalność inwestycyjna jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		71035	Oczyszczanie	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	5 986 201,65	5 383 822,17	4 833 458,00	4 053 146,00	840 312,00	0,00	350 000,00	100 364,17	0,00	0,00	602 379,48	602 379,48	301 571,39	0,00	0,00								
		75011	Urzędy wojewódzkie	82 482,00	82 482,00	82 482,00	76 005,00	6 457,00	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:				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			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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;	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	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	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	232 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 892,09	4 066 084,00	4 058 084,00	3 386 229,00	671 855,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 260,00	2 715 260,00	2 715 260,00	2 715 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 525,00	179 525,00	179 525,00	179 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 568,00	429 568,00	429 568,00	429 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 876,00	46 876,00	46 876,00	46 876,00	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 855,00	86 855,00	86 855,00	0,00	86 855,00	0,00	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	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych: pkt 2 i 3	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 wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i akcje							inwestycje i akcje	inwestycje i akcje	inwestycje i akcje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		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	300 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 808,09	300 808,09	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 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				
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 912,00	609 912,00	607 912,00	510 912,00	97 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 240,00	393 240,00	393 240,00	393 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 930,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00	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	75 874,00	75 874,00	75 874,00	75 874,00	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	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	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	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				
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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	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				
		4430	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75085	Pozostała działalność	670 935,56	369 364,17	149 000,00	120 000,00	29 000,00	0,00	120 000,00	100 364,17	0,00	0,00	0,00	301 571,39	301 571,39	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/nopromocyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	64 797,19	64 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	18 148,46	18 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania kulturalne	Wydatki na zadania sportowe	Wydatki na zadania oświatowe	Wydatki na zadania zdrowotne	Wydatki na zadania społeczne
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 607,36	13 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,16	3 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 587,73	235 587,73	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,66	65 983,66	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	818,51	427,49	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	818,51	427,49	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	118,51	118,51	118,51	118,51	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 pocztowych	427,49	427,49	427,49	0,00	427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 578,00	498 578,00	418 578,00	158 070,00	260 508,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochronie szkodliwych zwierząt	490 078,00	490 078,00	410 078,00	158 070,00	252 008,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
		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	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75455	Pozostała działalność	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub jednostek samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		801	Główna i wydatki	21 995 359,77	15 992 138,00	15 544 005,00	12 631 669,00	2 712 336,00	25 000,00	623 134,00	0,00	0,00	6 003 220,77	6 003 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00								
		80101	Szkody podstawowe	5 702 034,00	5 702 034,00	5 478 713,00	4 832 009,00	646 704,00	0,00	223 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 321,00	223 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 615,00	447 615,00	447 615,00	447 615,00	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	24 160,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	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	688 205,00	688 205,00	688 205,00	688 205,00	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	77 346,00	77 346,00	77 346,00	77 346,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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								
		4260	Zakup energii	200 000,00	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								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 204,00	201 204,00	201 204,00	0,00	201 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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 PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	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	3 332 332,00	3 332 332,00	3 332 332,00	3 332 332,00	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	256 822,00	256 822,00	256 822,00	256 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przebieżka	10 114 630,77	4 161 410,00	4 043 299,00	3 084 136,00	959 163,00	25 000,00	93 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 220,77	5 953 220,77	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 111,00	93 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 711,00	915 711,00	915 711,00	915 711,00	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	57 657,00	57 657,00	57 657,00	57 657,00	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	432 298,00	432 298,00	432 298,00	432 298,00	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	56 678,00	56 678,00	56 678,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 finansowane z udziałem środków, o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i emisji gwarancji	obciążenia długów	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				
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 663,00	110 663,00	110 663,00	0,00	110 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i stażystów	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	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				
		4790	Wyodrębnienie osobowe nauczycieli	1 503 793,00	1 503 793,00	1 503 793,00	1 503 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 499,00	105 499,00	105 499,00	105 499,00	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	1 600 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 566,38	1 600 566,38	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Połączonych Funduszy Regionalnych i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 654,39	4 352 654,39	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świadczenia ekonomiczne	464 461,00	464 461,00	451 192,00	404 948,00	46 344,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	56 924,00	56 924,00	56 924,00	56 924,00	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	8 113,00	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
		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				
		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				
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i stażystów	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	Wyodrębnienie osobowe nauczycieli	324 222,00	324 222,00	324 222,00	324 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 089,00	15 089,00	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowolenie uczniów do egzaminów	403 813,00	403 813,00	259 931,00	0,00	259 931,00	0,00	143 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 882,00	143 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	259 931,00	259 931,00	259 931,00	0,00	259 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80117		Branszowe szkoły i stypendia	499 367,00	499 367,00	471 870,00	408 864,00	61 986,00	0,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie i udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o wart. nie większej niż 100 tys. zł			zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 794,00	803 794,00	803 794,00	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	53 752,00	53 752,00	53 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	59 234,00	59 234,00	59 234,00	0,00	59 234,00	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	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	10 302,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 217,00	7 217,00	7 217,00	0,00	7 217,00	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	31 715,00	31 715,00	31 715,00	0,00	31 715,00	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	857 831,00	857 831,00	849 831,00	782 352,00	67 479,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 259,00	621 259,00	621 259,00	621 259,00	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	35 867,00	35 867,00	35 867,00	35 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	108 080,00	108 080,00	108 080,00	108 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkadki na Fundusz Solidarnościowy	15 447,00	15 447,00	15 447,00	15 447,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 479,00	25 479,00	25 479,00	0,00	25 479,00	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	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				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
					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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	416 247,00	416 247,00	400 775,00	347 117,00	53 658,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 855,00	43 855,00	43 855,00	43 855,00	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	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	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	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					
		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	283 944,00	283 944,00	283 944,00	283 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 511,00	1 110 511,00	1 070 596,00	860 598,00	109 998,00	0,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 561,00	142 561,00	142 561,00	142 561,00	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	20 319,00	20 319,00	20 319,00	20 319,00	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	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 998,00	28 998,00	28 998,00	0,00	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

148

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	wpłaty 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 inwestycyjne	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					
			4700	Skolenia pracowników niepełnych (w tym: kursy) i innych szkoleń	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	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 212,00	745 212,00	745 212,00	745 212,00	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	47 931,00	47 931,00	47 931,00	47 931,00	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 z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół branżowych w elopnia oraz szkołach artystycznych	134 318,00	134 318,00	125 850,00	120 291,00	5 559,00	0,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	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	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	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	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	0,00				
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 741,00	98 741,00	98 741,00	98 741,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	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	136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 740,00	86 740,00	86 740,00	0,00	86 740,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	253 500,00	253 500,00	208 000,00	73 500,00	134 500,00	45 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposazania	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.							17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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 nařkomani	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
		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	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
	85154		Przechodźlanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	159 500,00	73 500,00	86 000,00	45 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4700	Stypendia 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
852			Pomoc społeczna	2 439 214,00	2 439 214,00	1 983 895,00	910 321,00	1 083 374,00	0,00	445 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wpływy z tytułu porzeceń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy domowej	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkł mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 512,00	1 087 512,00	1 082 512,00	909 250,00	173 262,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 404,00	665 404,00	665 404,00	665 404,00	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	47 012,00	47 012,00	47 012,00	47 012,00	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	127 982,00	127 982,00	127 982,00	127 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
	4280		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
	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	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	126 519,00	126 519,00	126 519,00	0,00	0,00	0,00	126 519,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	126 519,00	126 519,00	126 519,00	0,00	0,00	0,00	126 519,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	
	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	5 667 600,23	3 500 821,00	1 472 521,00	1 110 826,00	361 695,00	0,00	1 843 800,00	184 500,00		0,00	0,00	2 166 779,23	1 188 095,60	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 770,00	2 243 770,00	403 170,00	390 649,00	22 521,00	0,00	1 840 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
	3110		Świadczenia społeczne	1 840 600,00	1 840 600,00	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	1 840 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 390,00	130 390,00	130 390,00	130 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	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	236 196,00	236 196,00	236 196,00	236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

153

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe			
						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 poruczeń i gwarancji	obciąża drugą	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia realizująca ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych,							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 spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe oszczędności	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	
		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	
		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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	93 937,00	93 937,00	93 237,00	84 723,00	8 514,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 904,00	66 904,00	66 904,00	66 904,00	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	5 203,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	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	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85508		Rodzinny Zakładprze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

154

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 149 753,23	982 974,00	795 974,00	645 454,00	150 520,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	0,00	2 166 779,23	2 166 779,23	1 188 095,60	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 284,00	509 284,00	509 284,00	509 284,00	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	26 547,00	26 547,00	26 547,00	26 547,00	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	95 829,00	95 829,00	95 829,00	95 829,00	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	13 094,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	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	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	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	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	
	4260		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	
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	
	4430		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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	1 000,00	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	
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	965 931,38	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 931,38	965 931,38	965 931,38	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,22	222 164,22	222 164,22	0,00	0,00	
	6370		Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Łaci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 683,63	838 683,63	838 683,63	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 287,00	2 525 230,00	2 525 230,00	186 420,00	2 338 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 057,00	2 087 057,00	2 087 057,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka sekcowa i ochrona wód	2 245 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	20 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	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	
		4280	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	118 840,00	731 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	92 370,00	92 370,00	92 370,00	92 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	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	16 854,00	16 854,00	16 854,00	16 854,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	728 145,00	728 145,00	728 145,00	0,00	728 145,00	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 społecznych	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	75 150,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni i gmiah	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Okalanie ulic, placów i drog	590 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	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	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90095		Pozostała działalność	765 137,00	128 080,00	128 080,00	47 580,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 057,00	277 057,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 wypożyczenia	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
	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
	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
	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 057,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 891,61	1 378 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891,61	65 891,61	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 891,61	1 118 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891,61	65 891,61	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891,61	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i emerytalne należne		wydatki związane z realizacją ich bieżących 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 porzeczności gwarancji	na programy obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji 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	0,00
926			Kultura fizyczna	601 000,00	151 000,00	61 000,00	24 000,00	37 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
		4260	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
		4300	Zakup usług poczetnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	36 000,00	24 000,00	12 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	24 000,00	24 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 092 390,53	34 492 390,53	29 167 673,46	19 194 900,51	9 972 672,96	1 218 000,00	3 381 963,00	284 864,17	0,00	440 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	1 766 723,99	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Jana Skonieczna

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

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	200 000,00
600			Transport i łączność	5 874 671,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	2 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 671,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 671,91
			P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	100 000,00
			P/Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)	60 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	800 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki (2025)	14 671,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykup gruntów (2025)	140 000,00
750			Administracja publiczna	602 379,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 808,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 808,09
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00
			P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	50 000,00

159			Utwardzenie placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	100 808,09
	75095		Pozostała działalność	301 571,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73
			P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	235 587,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66
			P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	65 983,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokółowie Podlaskim (2025)	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 003 220,77
	80104		Przedszkola	5 953 220,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 566,38
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 070 566,38
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 352 654,39
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 352 654,39
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024-2025)	50 000,00
855			Rodzina	2 166 779,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 779,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 931,38
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	965 931,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 164,22
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	222 164,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	838 683,63
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	838 683,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 057,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim (2025)	500 000,00
			P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00

160

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	300 000,00
90095		Pozostała działalność	637 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 057,00
		Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - wykonanie koncepcji (2025)	80 000,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00
		P/Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024-2025)	30 000,00
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	200 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	277 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 891,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 891,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 891,61
		P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	20 000,00
		P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki (2025)	25 891,61
926		Kultura fizyczna	450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	450 000,00
Razem			17 600 000,00

BURMISTRZ

Jan Stomicki

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia r.

Plan wydatków na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427,49
752			Obrona narodowa	1 152,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00
852			Pomoc społeczna	7 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 171 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
Razem:				2 263 183,00

BURMISTRZ
Jan Stomilak
 Jan Stomilak

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 201 503,63
2.	Wydatki		52 092 390,63
3.	Wynik budżetu		-890 887,00
Przychody ogółem:			1 590 887,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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:		190 887,00
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	190 887,00
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 budżetu środki 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 od osób fizycznych)	§ 994	0,00
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	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
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

BURMISTRZ

Jan Stomiał

Dotacje udzielone w 2025 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	25 000,00
2	851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5 000,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	798 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilakty	0,00	0,00	40 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
3	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	90 000,00
Ogółem					1 043 000,00	0,00	175 000,00

BURMISTRZ
Jan Stomilak

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 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	694 580	694 580	694 580	0	0
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	694 580	694 580	694 580	0	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	242 970	242 970	242 970	0	0
		0830	wpływy z usług	0	242 820	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	150	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 050	1 050	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	241 920	241 920	0	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	451 610	451 610	451 610	0	0
		0830	wpływy z usług	0	451 210	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	400	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 660	1 660	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	449 950	449 950	0	0
Ogółem				0	694 580	694 580	694 580	0	0

BURMISTRZ
Jan Stomiar
Jan Stomiar

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	180 000,00		851	85154		205 000,00
	756	75618	0270	45 000,00				2360	40 000,00
								2560	5 000,00
								3030	500,00
								4110	3 000,00
								4120	500,00
								4170	70 000,00
								4210	46 000,00
								4260	6 000,00
								4300	30 000,00
								4390	1 000,00
								4430	1 000,00
								4700	2 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
						851	85153		20 000,00
								4210	10 000,00
								4300	10 000,00
Ogółem				225 000,00					225 000,00

BURMISTRZ

Jan Stankiewicz
Jan Stankiewicz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	18 987,18
600	60016	4270	Henrysin	Poprawa stanu drogi gminnej i pobocza	Gmina	12 197,82
600	60016	4270	Wyzomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	13 521,17
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 673,58
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 765,11
600	60016	4270	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	14 039,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 132,20
600	60016	4270	Chruszczewka Włościańska	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	3 000,00
600	60016	4270	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	6 743,24
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 189,74
600	60016	4270	Grzymały	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 778,90
600	60016	4270		RAZEM		162 204,86
600	60016	4300	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	15 477,43
600	60016	4300	Chruszczewka Włościańska	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	14 000,00
600	60016	4300		RAZEM		29 477,43
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej	Gmina	14 671,91
600	60016	6050		RAZEM		14 671,91
700	70005	4300	Guty	Rozbiórka budynku po starej szkole	Gmina	23 014,76
700	70005	4300		RAZEM		23 014,76
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia dla OSP Rytele Święckie	Gmina	18 880,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP	Gmina	32 232,08
754	75412	4210	Tosie	Zakup szafek dla OSP	Gmina	5 500,00
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup materiałów promocyjnych dla OSP w związku z obchodami 80-lecia	Gmina	2 300,00
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu garażu OSP	Gmina	11 765,11
754	75412	4210		RAZEM		70 677,19
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia do kuchni	Gmina	2 500,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy	Gmina	2 786,97
921	92109	4210	Trzcinec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	6 000,00
921	92109	4210	Trzcinec Duży	Zakup roślin do obsadzenia placu przy świetlicy	Gmina/użyczenie	500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia r.

Załącznik nr 7

[illegible]

~~BURMISTRY~~

BURMISTR
Jim Burmistrz

167

168

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2025 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	0490	850 000,00		900	90002		850 000,00
								4010	92 370,00
								4040	7 176,00
								4110	16 854,00
								4120	2 440,00
								4300	728 145,00
								4440	3 015,00
Ogółem				850 000,00					850 000,00

BURMISTRZ

Jan Stomik

Jan Stomik

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dochody					Wydatki				
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	20 000,00		900	90019	4300	20 000,00
Ogółem				20 000,00					20 000,00

BURMISTRZ
Jan Stomlak
Jan Stomlak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Finansów określone pismem Nr ST3.4750.149.2024 z dnia 14.10.2024 r. w zakresie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na podstawie pisma Nr WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25.10.2024 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.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r. w zakresie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 2.263.183,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 403.119,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków ujęte w projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniają wzrost o 2,70%.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.201.503,63 zł, w tym dochody bieżące 38.721.770,01 zł, dochody majątkowe 12.479.733,62 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 12.050,00 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie wraz z odsetkami.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z dniem 1 stycznia 2025 Gmina Kosów Lacki przejmując obsługę zadania polegającą na dostarczaniu wody mieszkańcom, którą do tej pory prowadził Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie. Dochody z tytułu sprzedaży wody będą trafiały bezpośrednio do budżetu, które zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w kwocie 3.650.000,00 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki w kwocie 2.400.000,00 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 50.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki w kwocie 1.200.000,00 zł,

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 63.900,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 40.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy 7.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 83.272,00 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 82.462,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 500,00 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów zaplanowane przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 300,00 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 1.246,00 zł, która zostanie przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W dz. 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.152,00 zł, będące dotacją celową na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej.

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 26.326.870,34 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.030,00 zł.

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 30,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.664.130,00 zł

- podatek od nieruchomości 3.600.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 20.000,00 zł,
- podatek leśny od Nadleśnictwa 30.000,00 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 2.133.000,00 zł

- podatek od nieruchomości 800.000,00 zł,
- podatek rolny 800.000,00 zł,

- 172
- podatek leśny 250.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 200.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 10.000,00 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 290.530,00 zł*
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30,00 zł
 - pozostałe odsetki 500,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.229.180,34 zł*
- podatek dochodowy od osób fizycznych 19.410.648,16 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 818.532,18 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.191.074,05 zł, na które złożą się:

- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 548.827,44 zł,
- część ogólna subwencji 4.501.305,23 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 10,00 zł,
- dotacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy przyznana w ramach Programu Maluch + na zakup wyposażenia do żłobka w kocie 150.000,00 zł,
- dotacja w ramach Krajowego Planu Obudowa w ramach programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 965.931,38 zł,

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.566.754,39 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 300,00 zł,
- odsetki dopisane przez bank 1.450,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 2.350,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 53.000,00 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 2.352.654,39 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- dotacja zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2301/2023 w kwocie 2.100.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa

173
mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim

- dochody z najmu hali sportowej 7.000,00 zł,

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 20.000,00 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 523.617,00 zł, na które złożą się:

- wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 12.815,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 14.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w kwocie 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 199.000,00 zł,
- dochody ośrodka pomocy społecznej 170.050,00 zł, w tym :
 - wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 85.000,00 zł,
 - odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 1.200,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 250,00 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 1.071,00 zł oraz 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 66.519,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 6.112,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 3.587.557,85 zł i dotyczy:

- wpływy z odsetek od świadczeń wychowawczych 1.500,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.116.000,00 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 1.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 6.000,00 zł
- dotacja na obsługę Katy Dużej Rodziny 140,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 55.000,00 zł.
- dochody związane z obsługą systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 1.399.917,85 zł, z tego:
 - wpłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 264.000,00 zł
 - wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci 40.320,00 zł,
 - wpływy z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy 100,00 zł

- 174
- wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,
 - środki 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 838.683,63 zł,
 - środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 222.164,22 zł
 - środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na zakup wyposażenia do żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 34.500,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 3.073.010,00 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków i doprowadzenia wody 2.000.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 1.010,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim na kwotę 200.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu przyjęto w kwocie 201.000,00 zł, z tego:

- wpływami z wynajmu obiektów sportowych 1.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych 'Orlik' 2024 przyznana na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 52.092.390,63 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 34.492.390,63 zł, wydatki majątkowe 17.600.000,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 936.720,00 zł, z tego:

- na rzecz Izby Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % kwoty należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika uprawnionego łącznie w kwocie 28.700,00 zł,
- na funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej wsi, w związku przejęciem całościowej obsługi tego zadania od Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, zaplanowano 897.000,00 zł z tego:
 - zakup materiałów 30.000,00 zł,
 - zakup energii 300.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 50.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 102.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 200.000 zł,

- 175
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki zaplanowano 200.000,00 zł.
 - w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 11.020,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za stację uzdatniania.

W dz. 600 – Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 6.267.640,37 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.725.000,00 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych 25.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki : 1.Przebudowa /Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.700.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.400.000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 2.537.640,37 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,
- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 200.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 162.204,86 zł,
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 80.838,46 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych zabezpieczono kwotę 29.477,43 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 2.174.671,91 zł, z tego:
 - Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim 100.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki 60.000,00 zł
 - Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki 14.671,91 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki, w kwocie 2.000.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.200.000,00 zł,

Pozostała działalność

Na zakup materiałów zaplanowano 5.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 286.000,00 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 126.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 75.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 10.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 35.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.014,76 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków określono na kwotę 20.000 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 5.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 140.000 zł, który dotyczy wykupu gruntów.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 213.000,00 zł, gdzie na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 38.230,00 zł, na opracowanie planu ogólnego gminy przewidziano kwotę 120.000,00 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy 51.770,00 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 5.986.201,65 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej wraz z zakupem usług przeznacza się kwotę 82.462,00 zł.

Rada Miasta i Gminy

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 232.000,00 zł, z tego:

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 220.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności na obsługę rady i komisji 1.000,00 zł
- abonament na obsługę elektroniczną sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 10.000 zł.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 4.366.892,09 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 3 odprawy emerytalne) 3.481.084,00 zł,
- umowa zlecenie (prowizja od wpłat opłaty skarbowej) 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł,
- zakup środków żywności związanych z reprezentacją 2.000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody 120.000,00 zł,
- usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne 3.000,00 zł,

172

- zakup usług pozostałych 290.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 10.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne zaplanowano 300.808,09 zł, z tego:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim 150.000,00 zł
 - Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim 50.000,00 zł,
 - Utwardzenie placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim 100.808,09 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 24.000,00 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. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 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 609.912,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 524.412,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- usługi zdrowotne 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 670.935,56 zł, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy 120.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 120.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 5.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 14.000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki 82.945,65 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 64.797,19 zł,
- szkolenia pracowników w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki 17.418,52 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 13.607,36 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki 301.571,39 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 235.587,73 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 1.246,00 zł, która zostanie przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W dz. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.152,00 zł, będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 508.578,00 zł, z tego:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 490.078,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 80.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 65.578,00 zł,
- umowy zlecenia kierowców 94.000,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 120.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 70.677,19 zł,
- zakup środków żywności 1.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 65.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 15.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 25.000,00 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 440.000,00 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 400.000,00 zł, z tego:

- obsługa bankowa 50.000,00 zł,
- rezerwa ogólna budżetu 250.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 21.995.359,77 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 5.702.034,00 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 223.321,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 471.775,00 zł (1 odprawa emerytalna),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 972.284,00 zł,

- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 103.000,00 zł przeznaczeniem na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism,
- zakup środków dydaktycznych 20.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i dostawa wody 200.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 85.000,00 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 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 5.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3.589.154,00 zł (w tym 7 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne),

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 10.114.630,77 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 25.000,00 zł,
- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 93.111,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 973.368,00 zł, (w tym 2 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 601.639,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.500,00 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 230.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 35.500,00 zł,
- energia elektryczna, woda 70.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00 zł,
- pozostałe usługi 45.000,00 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 450.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.609.292,00 zł, (w tym 4 nagrody jubileuszowe)
- na zadania inwestycyjne zaplanowano 5.953.220,77 zł, z tego:
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.423.220,77 zł,

- 120
- przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.352.654,39 zł,
- Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.380.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł.
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim w kwocie 150.000,00 zł.

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 464.461,00 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczyciel, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 13.269,00 zł,
- zakup materiałów 25.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 415.192,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 403.813,00 zł i dotyczy:

- opłacenia rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego 259.931,00 zł,
- zwrot kosztów rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka opiekuńczego 143.882,00 zł,

Branżowe szkoły I stopnia

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim funkcjonuje Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, której wydatki na 2025 r. zaplanowano w kwocie 499.367,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 27.497,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 430.870,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 35.000,00 zł na kursy zawodowe,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.096.173,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 50.199,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 548.987,00 zł,
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 342.441,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 180.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40.000,00 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 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 5.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 857.546,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 59.234,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 10.302,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.217,00 zł,
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 31.715,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 857.831,00 zł na działalność stołówki szkolnej, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 806.831,00 zł, (w tym 3 nagrody jubileuszowe),
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.000,00 zł,
- zakup energii 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 1.000,00 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 416.247,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.472,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 359.075,00 zł (w tym 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa),
- zakup materiałów 5.000,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 35.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 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 1.110.511,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 39.915,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 989.596,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe),
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych 60.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 134.318,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.468,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 120.650,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 136.740,00 zł i dotyczą:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 86.740,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim zaplanowana na kwotę 50.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 253.500,00 zł, z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 27.500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody 20.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 5.000,00 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie,
- 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 20.000,00 zł i objęty jest Gminnego 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 205.000,00 zł, z tego na:

- dotacja celowa na działania profilaktyczne 40.000,00 zł,
- dotacja dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz komisji 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 73.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 46.000,00 zł,
- energia elektryczna 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.439.214,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 7.183,00 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 780.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na pobyt osób w Domu Samotnej Matki.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup materiałów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 18.000,00 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 110.000,00 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 30.000,00 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 5.000,00 zł.

Zasiłki stałe

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 199.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 1.087.512,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 83.600 zł. Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 885.362,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa),
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,
- zakup energii i wody 40.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi 40.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 26.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 50,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł
- szkolenia pracowników 5.000,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.071,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 126.519,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 66.519,00 zł.

Pozostała działalność

Na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 6.112,00 zł, w całości finansowane z budżetu Wojewody.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 39.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Stypendia dla uczniów

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

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 5.667.600,23 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 2.171.140,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.243.770,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 1.840.600,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 212.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 186.170,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania oraz zakupem niezbędnym materiałów i usług na kwotę 5.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 140,00 zł, w całości ze środków Wojewody.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 93.937,00 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 110.000,00 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 10.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 55.000,00 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 2025 w kwocie 3.149.753,23 zł, z tego:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 664.654,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa),
- zakup materiałów 60.000,00 zł,
- zakup materiałów w ramach programu Maluch+ do żłobka zaplanowano na kwotę 184.500,00 zł, w tym w ramach środków KPO 150.000,00 zł
- zakup środków żywności 40.320,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 12.000,00 zł,

- 185
- energia elektryczna, woda 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
 - pozostałe usługi 5.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.000,00 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.166.779,23 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 838.683,63 zł oraz ze środków KPO 965.931,38,00 zł, środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO w kwocie 222.164,22 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 4.612.287,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 2.245.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków 70.000,00 zł,
- zakup energii i wody do funkcjonowania oczyszczalni ścieków 400.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 100.000,00 zł
- na zakup usług zaplanowano 120.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 35.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni został przyjęty w kwocie 350.000,00 zł,
- na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł i dotyczą zadań:
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki w kwocie 500.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim 500.000,00
 - Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim 150.000,00 zł

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 121.855,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 728.145,00 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 75.150,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 15.000,00 zł (paliwo do ciągnika),
- wywóz nieczystości z obiektów gminnych 60.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 150 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 12.000,00 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, remonty i usługi zaplanowano kwotę 14.500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 590.000,00 zł, z tego:

- zakup energii 220.000,00 zł,
- konserwacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki zaplanowano 300.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, która bilansuje się z zaplanowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadanie zaplanowano 10.500,00 zł na zakup usług i koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 765.137,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szalek publiczny wraz z pochodnymi 47.580,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 25.000,00 zł,
- zakup energii do szalek publicznych 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 15.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 637.057,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim 200.000,00 zł, w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - wykonanie koncepcji 80.000,00 zł
 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki 20.000,00 zł
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewka Włosciańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki 30.000,00 zł,
 - Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim 30.000,00 zł,
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki 277.057,00 zł, w całości ze środków PROW.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 1.443.891,61 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 798.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu lub ich wyposażenie zaplanowano 110.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 97.168,39 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 73.706,44 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 60.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.398,98 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 65.891,61 zł, z tego:
 - Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki 20.000,00 zł
 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki 25.891,61 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 240.000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na to zadanie przewiduje się kwotę 601.000,00 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 25.000,00 zł. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim zaplanowano 450.000,00 zł, z tego 200.000,00 zł sfinansowane w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu budowy kompleksów sportowych 'Orlik' 2024.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 126.000,00 zł, a w szczególności:

- dotacja na realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu 90.000,00 zł,
- umowa zlecenie z trenerem i na opiekę nad stadionem 24.000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stadionu 5.000,00 zł,
- zakup energii 7.000,00 zł,

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 52.092390,63 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 34.492.390,63 zł, zaś majątkowe w kwocie 17.600.000,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 4.229.379,38 zł, co jest zgodne z art. 242. ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2025 r. występuje deficyt w wysokości 890.887,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem komercyjnym w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 190.887,00 zł (niezaangażowana kwota do planu w bieżącym roku wynikająca ze sprawozdania RbNDS za III kw. 2024 r.).

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

Przychody budżetu stanowią kwotę 1.590.887,00 zł i są to:

- kredyt komercyjny 1.400.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 190.887,00 zł (niezaangażowana kwota do planu w bieżącym roku wynikająca ze sprawozdania RbNDS za III kw. 2024 r.).

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	6.500.000,00 zł
- kredyt komercyjny w BGK	200.000,00 zł
Razem	6.700.000,00 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

1. Dochody	242.970,00 zł	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	242.820,00 zł,	
- odsetki bankowe	150,00 zł,	
2. Wydatki	242.970,00 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00 zł,	
- zakup środków żywnościowych	241.920,00 zł,	
Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim		
1. Dochody	451.610,00 zł	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	451.210,00 zł,	
- odsetki bankowe	400,00 zł,	
2. Wydatki	451.610,00 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.660,00 zł,	
- zakup środków żywnościowych	449.950,00 zł,	

BURMISTRZ

Jan Emilia

189

Kosów Lacki, dnia 05.12.2024

Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki

Znak sprawy: OSO.0050.19.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jan Stanisław Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Identyfikator wniosku xml: 1653061

a/a