

UCHWAŁA NR XIX/98/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025, poz. 1153) 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 2025 poz. 1483) 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 2025 poz. 337 ze zm.), **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.590.000,00 zł,
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 41.885.401,00 zł,
 - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.168.321,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12.704.599,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59.090.000,00 zł,
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 38.193.290,00 zł,
 - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.168.321,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 20.896.710,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 500.000,00 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 i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko

Plan dochodów budżetu na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 020,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 020,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	950 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	50 030,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 030,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 050,00
			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
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 050,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	56 511,00

			w tym z tytułu dotacji 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	55 711,00
			w tym z tytułu dotacji 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	55 701,00
		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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 241,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 241,00
752			Obrona narodowa	934,00
			w tym z tytułu dotacji 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.	934,00
			w tym z tytułu dotacji 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	934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 127 860,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 152 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	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	2 543 000,00
			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	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 132 560,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 252 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	879 789,00
758			Różne rozliczenia	6 830 965,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 743,06
			w tym z tytułu dotacji 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	89 733,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 612 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 612 622,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	128 600,00
			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	128 600,00
		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	128 600,00
801			Oświata i wychowanie	235 756,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 956,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	126 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 900,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 900,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195	Pozostała działalność	99 956,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 956,94
	2051	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	99 956,94
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
852		Pomoc społeczna	580 743,00
		w tym z tytułu dotacji 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	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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 800,00
		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
	0830	Wpływy z usług	14 800,00
	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	15 000,00
		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)	15 000,00
	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	176 000,00
		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)	176 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 220,00
		w tym z tytułu dotacji 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	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 388,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	77 388,00
85295		Pozostała działalność	7 335,00
		w tym z tytułu dotacji 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	7 335,00
855		Rodzina	2 704 140,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		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	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		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	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	2 042 000,00
	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	110,00
		w tym z tytułu dotacji 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	110,00
85504		Wspieranie rodziny	7 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00

			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 gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	547 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				41 885 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 556,94
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 000 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 752,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 721 752,25
	90095	Pozostała działalność	3 121 752,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 721 752,25
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
	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	2 721 752,25
926		Kultura fizyczna	1 582 546,75
		w tym z tytułu dotacji 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	1 582 546,75
		w tym z tytułu dotacji 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	1 582 546,75
majątkowe razem:			12 704 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 721 752,25
Ogółem:			54 590 000,00
		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	2 950 309,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 701,00
		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	55 701,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00
		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	1 241,00
752			Obrona narodowa	934,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	934,00
		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	934,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	2 103 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00
		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	2 042 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		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	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		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	61 000,00
Razem:				2 168 321,00

Plan wydatków budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 295,00	268 295,00	268 295,00	0,00	268 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 275,00	30 275,00	30 275,00	0,00	30 275,00	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 podatnika podmiotu uprawnionego	30 275,00	30 275,00	30 275,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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
	01095		Pozostała działalność	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	12 783 107,94	724 130,00	724 130,00	6 130,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 977,94	12 058 977,94	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 507 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 400,00	8 482 400,00	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	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 400,00	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 270 707,94	694 130,00	694 130,00	6 130,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 577,94	3 576 577,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 577,94	1 576 577,94	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 914,10	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 914,10	82 914,10	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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	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	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
		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	82 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 914,10	82 914,10	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 914,10	82 914,10	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 271,20	187 271,20	124 000,00	50 000,00	74 000,00	0,00	0,00	63 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 271,20	183 271,20	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	63 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	51 440,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 440,00	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu пореczeń 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 831,20	11 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 013 325,89	5 701 754,50	5 246 730,81	4 412 351,00	834 379,81	0,00	330 000,00	125 023,69	0,00	0,00	311 571,39	311 571,39	301 571,39	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 701,00	55 701,00	55 701,00	54 957,00	744,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	7 957,00	7 957,00	7 957,00	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	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 805,81	4 363 805,81	4 355 805,81	3 679 670,00	676 135,81	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 801,00	2 904 801,00	2 904 801,00	2 904 801,00	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	196 489,00	196 489,00	196 489,00	196 489,00	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	507 393,00	507 393,00	507 393,00	507 393,00	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	49 987,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 177,81	97 177,81	97 177,81	0,00	97 177,81	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
		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
		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	3 000,00	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 958,00	82 958,00	82 958,00	0,00	82 958,00	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 724,00	629 724,00	627 724,00	557 724,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 912,00	426 912,00	426 912,00	426 912,00	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	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	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	81 306,00	81 306,00	81 306,00	81 306,00	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	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	698 095,08	396 523,69	151 500,00	120 000,00	31 500,00	0,00	120 000,00	125 023,69	0,00	0,00	301 571,39	301 571,39	301 571,39	0,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	84 061,25	84 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 543,92	23 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543,92	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	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	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	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	235 587,73	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	65 983,66	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 169,30	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 169,30	71,70	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	169,30	169,30	169,30	169,30	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,70	71,70	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	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	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	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	679 199,00	479 199,00	399 199,00	161 783,00	237 416,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 699,00	470 699,00	390 699,00	161 783,00	228 916,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 465,00	42 465,00	42 465,00	42 465,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
	75495		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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 562 858,30	18 047 858,30	16 951 620,00	13 878 148,00	3 073 472,00	20 000,00	688 606,00	387 632,30	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 584 673,00	6 384 673,00	6 148 634,00	5 369 442,00	779 192,00	0,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 598,00	508 598,00	508 598,00	508 598,00	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	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	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	764 325,00	764 325,00	764 325,00	764 325,00	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	67 347,00	67 347,00	67 347,00	67 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 792,00	207 792,00	207 792,00	0,00	207 792,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00	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	285 195,00	285 195,00	285 195,00	285 195,00	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	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	0,00
	80104		Przedszkola	4 699 937,00	4 684 937,00	4 566 725,00	3 257 479,00	1 309 246,00	20 000,00	98 212,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 212,00	98 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 427,00	1 022 427,00	1 022 427,00	1 022 427,00	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	69 994,00	69 994,00	69 994,00	69 994,00	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	473 997,00	473 997,00	473 997,00	473 997,00	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	61 312,00	61 312,00	61 312,00	61 312,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 646,00	115 646,00	115 646,00	0,00	115 646,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 506 831,00	1 506 831,00	1 506 831,00	1 506 831,00	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	108 918,00	108 918,00	108 918,00	108 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	516 260,00	516 260,00	496 412,00	469 163,00	27 249,00	0,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,00	63 358,00	63 358,00	63 358,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 172,00	381 172,00	381 172,00	381 172,00	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	15 103,00	15 103,00	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 756,00	458 756,00	277 983,00	112 209,00	165 774,00	0,00	180 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 773,00	180 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	143 235,00	143 235,00	0,00	143 235,00	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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły i stopnia	478 674,00	478 674,00	456 230,00	386 086,00	70 144,00	0,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 444,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 076,00	57 076,00	57 076,00	57 076,00	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	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 349,00	294 349,00	294 349,00	294 349,00	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	25 983,00	25 983,00	25 983,00	25 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 197 428,00	2 197 428,00	2 152 663,00	1 752 176,00	400 487,00	0,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 898,00	592 898,00	592 898,00	592 898,00	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	35 327,00	35 327,00	35 327,00	35 327,00	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	249 065,00	249 065,00	249 065,00	249 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 685,00	35 685,00	35 685,00	35 685,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	63 387,00	63 387,00	63 387,00	0,00	63 387,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	783 984,00	783 984,00	783 984,00	783 984,00	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	49 267,00	49 267,00	49 267,00	49 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 607,00	63 607,00	63 607,00	0,00	63 607,00	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	10 902,00	10 902,00	10 902,00	0,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	33 291,00	33 291,00	33 291,00	0,00	33 291,00	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	999 846,00	999 846,00	990 846,00	918 116,00	72 730,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 956,00	729 956,00	729 956,00	729 956,00	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	43 621,00	43 621,00	43 621,00	43 621,00	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	124 242,00	124 242,00	124 242,00	124 242,00	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	15 997,00	15 997,00	15 997,00	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 390,00	686 390,00	657 220,00	620 088,00	37 132,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 553,00	82 553,00	82 553,00	82 553,00	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	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 632,00	24 632,00	24 632,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	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	28 766,00	28 766,00	28 766,00	28 766,00	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	1 103 807,00	1 103 807,00	1 055 452,00	993 389,00	62 063,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 476,00	148 476,00	148 476,00	148 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,00	21 161,00	21 161,00	21 161,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763,00	36 763,00	36 763,00	0,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 058,00	766 058,00	766 058,00	766 058,00	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	53 119,00	53 119,00	53 119,00	53 119,00	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	773 480,30	473 480,30	85 848,00	0,00	85 848,00	0,00	0,00	387 632,30	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,27	1 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,97	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	366 454,80	366 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 192,50	4 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 848,00	85 848,00	85 848,00	0,00	85 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 141,76	11 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	278 500,00	278 500,00	233 000,00	63 500,00	169 500,00	45 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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 narkomanii	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	159 500,00	63 500,00	96 000,00	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	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
		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	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	2 698 895,00	2 698 895,00	2 255 007,00	1 071 522,00	1 183 485,00	0,00	443 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 przemocy 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

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	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		Dodatki 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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 172,00	1 232 172,00	1 226 672,00	1 071 522,00	155 150,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 256,00	795 256,00	795 256,00	795 256,00	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	53 997,00	53 997,00	53 997,00	53 997,00	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	149 797,00	149 797,00	149 797,00	149 797,00	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	16 472,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 388,00	147 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 388,00	147 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 611 962,00	3 611 962,00	1 840 637,00	1 277 897,00	562 740,00	0,00	1 771 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 034,00	2 204 034,00	435 909,00	406 909,00	29 000,00	0,00	1 768 125,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 525,00	1 767 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	151 206,00	151 206,00	151 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	241 072,00	241 072,00	241 072,00	241 072,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	113 146,00	113 146,00	112 646,00	106 646,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 086,00	26 086,00	26 086,00	26 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	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	
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 672,00	1 073 672,00	1 070 972,00	764 342,00	306 630,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 042,00	605 042,00	605 042,00	605 042,00	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	30 648,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	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	113 983,00	113 983,00	113 983,00	113 983,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 511,48	2 919 450,00	2 919 450,00	194 413,00	2 725 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 061,48	4 382 061,48	3 202 061,48	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	20 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	127 613,00	872 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 827,00	98 827,00	98 827,00	98 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	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	18 098,00	18 098,00	18 098,00	18 098,00	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	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	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	869 556,00	869 556,00	869 556,00	0,00	869 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
	90003		Oczyszczanie miast 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	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	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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 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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 177 361,48	205 300,00	205 300,00	46 800,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 061,48	3 972 061,48	3 202 061,48	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 752,25	2 721 752,25	2 721 752,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 309,23	480 309,23	480 309,23	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 985,09	1 582 800,00	395 000,00	0,00	395 000,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 185,09	86 185,09	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 185,09	1 277 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 185,09	86 185,09	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 185,09	86 185,09	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	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	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	3 481 000,00	231 000,00	141 000,00	24 000,00	117 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 355 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	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
		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	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

Wydatki ogółem:	59 090 000,00	38 193 290,00	32 589 243,81	21 140 913,30	11 448 330,51	1 342 800,00	3 355 319,00	575 927,19	0,00	330 000,00	20 896 710,00	20 896 710,00	3 503 632,87	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r.
Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2026)	10 000,00
600			Transport i łączność	12 058 977,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 400,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	2 482 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 577,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 577,94
			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w m. Kutyski (2026)	19 975,26
			P/Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	500 000,00
			P/Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki (2025-2026)	300 000,00
			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	717 600,00
			P/Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	20 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki - etap II (2026)	19 002,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 914,10
	70095		Pozostała działalność	82 914,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,10
			Wykup gruntów (2026)	49 996,07
			Zakup działki pod plac zabaw w m. Dybów (2026)	32 918,03
750			Administracja publiczna	311 571,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2026)	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	301 571,39
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	235 587,73
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	65 983,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2026)	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	515 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim (2026)	200 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2026)	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Utwardzenie terenu dla potrzeb oświatowych (2026)	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 061,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim (2026)	200 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koswie Lackim (2026)	100 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - wykonanie PFU (2026)	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kosów Lacki (2026)	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 972 061,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
		P/Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim (2025-2026)	100 000,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	520 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2026)	130 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 752,25
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	2 721 752,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 309,23
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	480 309,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 185,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 185,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 185,09

			P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2026)	20 000,00
			P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00
			Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy w m. Wólka Okrąglik (2026)	33 142,47
			Zakup wraz z montażem garażu metalowego przy świetlicy w m. Łomna (2026)	13 042,62
926			Kultura fizyczna	3 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	3 250 000,00
Razem				20 896 710,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,70
752			Obrona narodowa	934,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	2 103 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
Razem:				2 168 321,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		54 590 000,00
2.	Wydatki		59 090 000,00
3.	Wynik budżetu		-4 500 000,00
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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:		0,00
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	0,00
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	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/98/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
2	851	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	882 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	280 800,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilaktyki	0,00	0,00	40 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
3	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	90 000,00
Ogółem					1 167 800,00	0,00	175 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/98/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 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	768 640	768 640	768 640	0	0
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	768 640	768 640	768 640	0	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	259 820	259 820	259 820	0	0
		0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0	237 420	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług		21 600				
		0920	pozostałe odsetki	0	800	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 240	2 240	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	257 580	257 580	0	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	508 820	508 820	508 820	0	0
		0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0	479 880	0	0	0	0
		0830	wpływy z usług		27 540				
		0920	pozostałe odsetki	0	1 400	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 020	3 020	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	505 800	505 800	0	0
Ogółem				0	768 640	768 640	768 640	0	0

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki									
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	180 000,00		851	85154		205 000,00					
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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	60 000,00					
								4210	46 000,00					
								4260	6 000,00					
								4300	40 000,00					
								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						

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/98/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Bojary	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	14 526,38
600	60016	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00
600	60016	4210	Henrysin	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	15 860,50
600	60016	4210	Kosów Ruski	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	19 750,82
600	60016	4210	Krupy	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	8 329,36
600	60016	4210	Łomna	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00
600	60016	4210	Nowa Maliszewa	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	21 845,60
600	60016	4210	Stara Maliszewa	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00
600	60016	4210	Rytele Świątkie	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	34 339,49
600	60016	4210	Tosie	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	7 106,26
600	60016	4210	Wólka Dolna	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	20 573,77
600	60016	4210	Wyszomierz	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	17 581,22
600	60016	4210	RAZEM			189 913,40
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej - etap II	Gmina	19 002,68
600	60016	6050	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	19 975,26
600	60016	6050	RAZEM			38 977,94
700	70095	6060	Dybów	Zakup działki pod plac zabaw		32 918,03
700	70095	6060	RAZEM			32 918,03
754	75412	4210	Telaki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	Gmina	10 000,00
754	75412	4210	Tosie	Zakup rozdzielacza dla OSP	Gmina/użyczenie	1 000,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP	Gmina/użyczenie	20 000,00
754	75412	4210	RAZEM			31 000,00
900	90095	4210	Chruszczewka Włosciańska	Zagospodarowanie terenu wokół stawu poprzez zakup materiałów i wyposażenia	Gmina/użyczenie	20 000,00

900	90095	4210	Guty	Zakup tablicy informacyjnej	Gmina	1 000,00
			RAZEM			21 000,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	5 000,00
921	92109	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy	Gmina	20 349,33
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy	Gmina	23 790,76
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	11 695,97
921	92109	4210	Chruszczewka Włociańska	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	2 219,67
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	24 688,52
921	92109	4210	Grzymały	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	23 117,43
921	92109	4210	Jakubiki	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina	21 546,35
921	92109	4210	Krupy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina/użyczenie	10 000,00
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	7 000,00
921	92109	4210	Telaki	Zakup kosiarki dotrwy oraz podkaszarki	Gmina	22 000,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup metalowych schodów	Gmina/użyczenie	1 000,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	18 500,00
921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do remontu świetlicy	Gmina/użyczenie	6 109,98
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyosażenia do świetlicy	Gmina	2 000,00
921	92109	4210	RAZEM			199 018,01
921	92109	4270	Stara Maliszewa	Remont kostki przy świetlicy wiejskiej	Gmina	5 070,04
921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	Gmina	25 287,03
921	92109	4270	Sągole	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	Gmina	23 192,25
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	23 341,87
921	92109	4270	RAZEM			76 891,19
921	92109	4300	Żochy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Gmina	22 763,33
921	92109	4300	RAZEM			22 763,33
921	92109	6050	Łomna	Zakup wraz montażem garażu metalowego przy świetlicy	Gmina	13 042,62
921	92109	6050	Wólka Okrąglik	Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy	Gmina/użyczenie	33 142,47
921	92109	6050	RAZEM			46 185,09
926	92601	4210	Guty	Doposażenie placu zabaw	Gmina	18 701,04
926	92601	4210	Telaki	Zagospodarowanie terenu działki gminnej poprzez zakup urządzeń do ćwiczeń	Gmina	22 539,19
926	92601	4210	RAZEM			41 240,23
926	92601	4300	Guty	Zabudowanie altanki	Gmina	10 000,00
926	92601	4300	RAZEM			10 000,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI						709 907,22

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/98/2025
 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2026 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	1 000 000,00		900	90002		1 000 000,00
								4010	98 827,00
								4040	8 069,00
								4110	18 098,00
								4120	2 619,00
								4300	869 556,00
								4440	2 831,00
Ogółem				1 000 000,00					1 000 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/98/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 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	25 000,00		900	90019	4300	25 000,00
Ogółem				25 000,00					25 000,00

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2026 r.
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do budżetu na 2026 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Finansów określone pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 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.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 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.3113.16.2025 z dnia 22.10.2025 r. w zakresie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 2.168.321,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 548.808,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków ujęte w projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniają wzrost o 4,00 %.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.590.000,00 zł, w tym dochody bieżące 41.885.401,00 zł, dochody majątkowe 12.704.599,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 12.020,00 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 przejęła 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 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 950.300,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w kwocie 8.050.030,00 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: 1.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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki w kwocie 6.000.000,00 zł.

· wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 50.000,00 zł

· odsetki od nieterminowych płat 30,00 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: 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 2.000.000,00 zł. Cała kwota przyznanych środków zasili budżet 2026 r. Stosowna zmiana w budżecie roku 2025 r. uwzględniająca ten fakt zostanie wprowadzona na najbliższej sesji RMiG.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 77.400,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 50,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy 8.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych 50,00 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 56.511,00 zł, na co złożą się:

- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 55.701,00 zł,
- wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 10 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 1.241,00 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 934,00 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 27.127.860,00 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000,00 zł.

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.152.300,00 zł

- podatek od nieruchomości 4.100.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 5.000,00 zł,
- podatek leśny od Nadleśnictwa 35.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 12.000,00 zł,
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.543.000,00 zł

- podatek od nieruchomości 970.000,00 zł,
- podatek rolny 860.000,00 zł,
- podatek leśny 250.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 270.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 295.000,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.132.560,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 19.252.771,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 879.789,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.830.965,06 zł, na które złożą się:

- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 89.733,06 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 10,00 zł,
- subwencja ogólna 6.612.622,00 zł,
- dotacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy przyznana w kwocie 128.600,00 zł na wdrożenie **reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego** w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 235.756,94 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 400,00 zł,
- odsetki dopisane przez bank 2.150,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 2.350,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64.900,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 60.000,00 zł,
- dochody z najmu hali sportowej 6.000,00 zł,
- dotacja z programu ERASMUS+ w kwocie 24.317,36 zł w ramach projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 realizowanego przez Zespół Szkół w Kosowie Lackim, przekazywana w wysokości 20% po rozliczeniu projektu,

- dotacja z programu ERASMUS+ w kwocie 75.639,58 zł w ramach projektu „Mobilność uczniów” nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim przekazywana w wysokości 20% po rozliczeniu projektu.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale określa się na kwotę 580.743,00 zł, na które złożą się:

- wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 14.800,00 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 15.000,00 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 176.000,00 zł,
- dochody ośrodka pomocy społecznej 234.220,00 zł, w tym :
 - Øwpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 85.000,00 zł,
 - Øodsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 2.500,00 zł,
 - Øwpływy z różnych dochodów 300,00 zł,
 - Ødotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 146.420,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów 77.388,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 7.335,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 2.704.140,00 zł i dotyczy:

- wpływy z odsetek od świadczeń wychowawczych 5.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od świadczeń rodzinnych 6.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.042.000,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł,
- dotacja na obsługę Katy Dużej Rodziny 110,00 zł,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny 7.700,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 61.000,00 zł.
- dochody związane z obsługą systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 547.330,00 zł, z tego:

Øwpływy z opłat za wyżywienie w żłobku 60.480,00

Opłaty za pobyt dzieci w żłobku 396.000,00 zł

Opływy z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy 400,00 zł

Opływy z różnych dochodów 150,00 zł,

Dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom żłobka w kwocie 90.300,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 6.349.552,25 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 2.200.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oczyszczania ścieków 300,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000.000,00 zł. W stosunku do bieżącego roku nastąpił wzrost o ok. 20% w związku z planowaną podwyżką opłat od 2026 r.
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 500,00 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 400.000,00 zł. Cała kwota przyznaných środków zasili budżet 2026 r. Stosowna zmiana w budżecie roku 2025 r. uwzględniająca ten fakt zostanie wprowadzona na najbliższej sesji RMiG.
- dotacja z budżetu UE w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie: Efektywność energetyczna przyznana w kwocie 2.721.752,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki. Cała kwota przyznaných środków zasili budżet 2026 r. Stosowna zmiana w budżecie roku 2025 r. uwzględniająca ten fakt zostanie wprowadzona na najbliższej sesji RMiG.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu stanowi 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 1.582.546,75 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2026 r. przyjęto w kwocie 59.090.000,00 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 38.193.290,00 zł, wydatki majątkowe 20.896.710,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 268.295,00 zł, z tego:

- na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % kwoty należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego łącznie w kwocie 30.275,00 zł,
- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 215.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki zaplanowano 10.000 zł.
- w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 13.020,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za dzierżawę gruntu w m. Chruszczewka.

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

Na funkcjonowanie gospodarki wodnej polegającej na zaopatrywaniu mieszkańców gminy w wodę, w związku przejęciem całościowej obsługi tego zadania od Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, zaplanowano 568.000,00 zł z tego:

- zakup materiałów 80.000,00 zł,
- zakup energii 330.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 8.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 50.000,00 zł,

W dz. 600 – Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 12.783.107,94 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.507.400,00 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych 25.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 1.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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki w kwocie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.482.400,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.000.000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 4.270.707,94 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 250.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 189.913,40 zł,
- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 367.000,00 zł, w tym na remont ulicy Kolejowej 300.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 50.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 15.000,00 zł,
- opłaty na rzecz innych samorządów za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach drogowych 6.000,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano 3.576.577,94 zł, z tego:

ØBudowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w m. Kutyski 19.975,26 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,

ØBudowa ulicy Jasnej w Kosowie Lacki 500.000,00 zł,

ØPrzebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki 300.000,00 zł,

ØPrzebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim 20.000,00 zł

ØWykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki - etap II 19.002,68 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,

ØPrzebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 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 2.717.600,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł,

Pozostała działalność

Na zakup usług zaplanowano 5.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 213.914,10 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 111.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 60.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 5.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 40.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków określono na kwotę 20.000,00 zł, z tego:

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

Pozostała działalność

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 82.914,10 zł, który dotyczy wykupu gruntów, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 32.918,03 zł na zakup działki pod plac zabaw w m. Dybów.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 187.271,20 zł, gdzie:

- umowa o dzieło na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano 50.000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł, w tym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 37.500,00 zł,
- na opracowanie planu ogólnego gminy zaplanowano 63.271,20 zł, w tym w ramach środków z KPO kwotę 51.440,00 zł,
- na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny zaplanowano 4.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 6.013.325,89 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej wraz z zakupem usług przeznacza się kwotę 55.701,00 zł.

Rada Miasta i Gminy

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

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 200.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 21.000,00 zł, w tym na zakup 15 tabletów,
- 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 4.373.805,81 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 1 odprawa emerytalna i 4 nagrody jubileuszowe) 3.776.628,00 zł,
- umowa zlecenie 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 97.177,81 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,
- zakup usług pozostałych 280.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 12.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne pn. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 10.000,00 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.Żłobek 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 629.724,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 571.224,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa),
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.

- usługi zdrowotne 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 28.500,00 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 698.095,08 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 środków żywności 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 5.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 15.000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki 107.605,17 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 84.061,25 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 1.241,00 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 934,00 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 679.199,00 zł, z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 670.699,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 80.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 69.199,00 zł,
- umowy zlecenia kierowców 94.000,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 80.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 31.000,00 zł,
- zakup środków żywności 1.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 20.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 50.000,00 zł,
- na zakup inwestycyjny pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano 200.000,00 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 330.000,00 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 18.562.858,30 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 6.584.673,00 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 236.039,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 538.158,00 zł (1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 1.046.993,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 115.000,00 zł przeznaczeniem na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism, rolet,
- zakup środków dydaktycznych 30.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i dostawa wody 220.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, a w szczególności na przeglądy kominarskie, 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 7.400,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3.994.083,00 zł (w tym 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne),
- na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim zaplanowano 200.000,00 zł.

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 4.699.937,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 20.000,00 zł,
- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 98.212,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.092.421,00 zł, (w tym 1 odprawa emerytalna),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 654.455,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.500,00 zł
- zakup, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 71.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 20.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz 290.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
- pozostałe usługi 80.100,00 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 700.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.615.749 zł,
- na zakup majątkowy pn. Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 516.260,00 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 19.848,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 485.112,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna).

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 458.756,00 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 oraz pozostałe usługi 143.235,00 zł,
- zwrot kosztów rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka opiekuńczego 180.773,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy i umowa zlecenie opiekunki wraz z pochodnymi 113.908,00 zł,
- zakup paliwa i innych materiałów do busa przewożącego dzieci 20.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 840 zł.

Branżowe szkoły I stopnia

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia, której wydatki na 2026 r. zaplanowano w kwocie 478.674,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 22.444,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 405.730,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe)
- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł na kursy zawodowe,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.197.428,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 44.765,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 628.225,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa)
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 353.487,00 zł,
- umowa zlecenie 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 190.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 55.000,00 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 5.600,00 zł,

- szkolenia pracowników 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 833.251,00 zł, (w tym 3 nagrody jubileuszowe).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 63.607,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 10.902,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 8.914,00 zł,
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 33.291,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 999.846,00 zł na działalność stołówek, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim oraz przy Gminnym Przedszkolu, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 941.046,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna),
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.800,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 2.000,00 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 686.390,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29.170,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 644.720,00 zł (w tym 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa),
- zakup materiałów 5.000,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 6.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 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 1.103.807,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48.355,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 1.030.152,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 20.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 773.480,30 zł i dotyczą:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 85.848,00 zł,
- na realizację projekt pn. „Mobilność uczniów” nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 324.895,10 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki w kwocie 369.030,50 zł,
- na realizację projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 realizowanego przez Zespół Szkół w Kosowie Lackim w ramach programu ERASMUS+ zaplanowano wydatki w kwocie 18.601,80 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie terenu dla potrzeb oświatowych zaplanowana na kwotę 300.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 278.500,00 zł, z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 52.500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów 7.000,00 zł,
- zakup energii i wody 35.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 10.000,00 zł
- 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 63.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 46.000,00 zł,
- energia elektryczna 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 40.000,00 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 2.698.895,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 7.335,00 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 900.000,00 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 15.000,00 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 176.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 1.232.172,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 146.420,00zł. Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.042.522,00 zł, (w tym 3 nagrody jubileuszowe),
- wynagrodzenia bezosobowe 55.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,
- zakup energii 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi 35.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 23.000,00 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,

Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 147.388,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 77.388,00 zł.

Pozostała działalność

Na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 7.335,00 zł, w całości finansowane z budżetu Wojewody.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 41.000,00 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 14.000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 3.611.962,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 2.103.110,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.204.034,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 1.767.525,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 215.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 197.009,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania (w tym 2 nagrody jubileuszowe) oraz zakupem niezbędnym materiałów i usług na kwotę 9.500,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 110,00 zł, w całości ze środków Wojewody.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 113.146,00 zł na zatrudnienia wraz z pochodnymi asystentów rodziny oraz drobne wydatki na zakupy i usługi.

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 115.000,00 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 2026 został zaplanowany na kwotę 30.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 61.000,00 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 Żłobka w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki na rok 2026 w kwocie 1.073.672,00 zł, z tego:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 2.700,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 783.192,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa),

- umowa zlecenie 500,00 zł,
- zakup materiałów 40.000,00 zł,
- zakup środków żywności 60.480,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 14.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz 130.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi 33.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 800,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 7.301.511,48 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 1.555.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków 70.000,00 zł,
- zakup energii do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków 500.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 80.000,00 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 370.000,00 zł,
- na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie 360.000,00 zł i dotyczą zadań:

ØPrzebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim w kwocie 200.000,00 zł,

ØRozbudowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - wykonanie PFU 60.000,00 zł,

ØPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim 100.000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

- obsługa administracyjna obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 130.444,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 869.556,00 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, opłaty i usługi zaplanowano na kwotę 16.500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 360.000,00 zł, z tego:

- zakup energii 230.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 80.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki zaplanowano 50.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 25.000,00 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 4.177.361,48 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szale publiczne wraz z pochodnymi 46.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 45.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.000,00 zł,
- zakup energii do szale publiczne 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 18.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.972.061,48 zł na realizację następujących zadań:

ØPrzebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim 520.000,00 zł, w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 400.000,00 zł,

ØBudowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - 100.000,00 zł

ØKompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki 3.222.061,48 zł, w tym dotacja z budżetu UE w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie: Efektywność energetyczna przyznana w kwocie 2.721.752,25 zł

ØPrzebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim 130.000,00 zł,

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 1.668.985,09 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 882.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu lub ich wyposażenie zaplanowano 210.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 199.018,01 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 60.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 76.891,19 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 40.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.763,33 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 86.185,09 zł, z tego:
 - ØBudowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł,
 - ØBudowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki 20.000,00 zł
 - ØWykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy w m. Wólka Okrąglik 33.142,47 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
 - ØZakup wraz z montażem garażu metalowego przy świetlicy w m. Łomna 13.042,62 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 280.800,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 25.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na zdania w zakresie kultury fizycznej przewiduje się plan wydatków w kwocie 3.481.000 zł.

Obiekty sportowe

W zakresie utrzymania obiektów sportowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.355.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska oraz wyposażenie placów zabaw w urządzeniu do ćwiczeń 60.000,00 zł, z tego 41.240,23 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii 10.000,00 zł,
- zakup usług 35.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim zaplanowano 3.250.000,00 zł, z tego 1.582.546,75 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 59.090.000,00 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 38.193.290,00 zł, zaś majątkowe w kwocie 20.896.710,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.692.111,00 zł, co jest zgodne z art. 242. ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2026 r. występuje deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł, który zostanie pokryty:

1)kredytem komercyjnym w kwocie 1.500.000,00 zł,

2)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 25 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł (kwota do dyspozycji w 2025 r. wg sprawozdania RbNDS 3.720.500,03 zł, natomiast kwota zaangażowana do budżetu ostatnią uchwałą Nr XVII/90/2025 z dnia 29 października 2025 r. to 400.000,00 zł. Różnica między kwotą do dyspozycji, a kwotą zaangażowaną do budżetu to 3.320.500,03 zł).

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek wyniosą 500.000,00 zł, pokryte z kredytu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5.000.000,00 zł i są to:

·kredyt komercyjny 2.000.000,00 zł,

·wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 25 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł (kwota do dyspozycji w 2025 r. wg sprawozdania RbNDS 3.720.500,03 zł, natomiast kwota zaangażowana do budżetu ostatnią uchwałą Nr XVII/90/2025 z dnia 29 października 2025 r. to 400.000,00 zł. Różnica między kwotą do dyspozycji, a kwotą zaangażowaną do budżetu to 3.320.500,03 zł).

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

Kwota długu na początek roku będzie z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.000.000,00 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 259.820,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie 237.420,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie przez nauczycieli) 21.600,00 zł,
- odsetki bankowe 800,00 zł,

2. Wydatki 259.820,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2.240,00 zł,
- zakup środków żywnościowych 257.580,00 zł,

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

1.Dochody 508.820,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie 479.880,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie przez nauczycieli) 27.540,00 zł,
- odsetki bankowe 1.400,00 zł,

2. Wydatki 508.820,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 3.020,00 zł,
- zakup środków żywnościowych 505.800,00 zł