

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869z późn. zm) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

2. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.908.989,00 zł, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 25.337.400,00 zł,
- a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.411.408,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.571.589,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31.903.841,00 zł, z tego:
- 1) bieżące w kwocie 24.545.399,00 zł,
- a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.411.408,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.358.442,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4.994.852,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.586.852,00 zł, z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.786.852,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.800.000,00 zł.
1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 592.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.994.852,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 592.000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 450,00
	01095		Pozostała działalność	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	58 327,00
			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	55 127,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 117,00
		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)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 388 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 302,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 417,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 792 052,00
			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	4 782 052,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	75624		Dywidendy	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 103 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 590 122,00
			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	5 590 122,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 509 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 509 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	189 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	181 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 885,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00
			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	27 000,00
			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	27 000,00
852			Pomoc społeczna	305 222,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 650,00

			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 020,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 552,00
855			Rodzina	7 415 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 951 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	38 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00
			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	720 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
926			Kultura fizyczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
bieżące razem:				25 337 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	547 551,00
			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	547 551,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	547 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 640,00
			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	586 640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 640,00
			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	586 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 640,00
926			Kultura fizyczna	267 398,00
			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	267 398,00
	92601		Obiekty sportowe	267 398,00
			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	267 398,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 398,00
majątkowe razem:				1 571 589,00
			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	854 038,00

Ogółem:			26 908 989,00
		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	854 038,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	55 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 117,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	7 346 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 951 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 951 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00
	85504		Karta Dużej Rodziny	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
Razem:				7 411 408,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							Wydanki majątkowe	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 842,00	232 842,00	232 842,00	0,00	232 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 450,00	201 450,00	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 910 044,48	273 241,00	272 741,00	32 965,00	239 776,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 803,48	1 636 803,48	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 983,41	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 983,41	196 983,41	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 983,41	196 983,41	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 699 061,07	259 241,00	258 741,00	32 965,00	225 776,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 820,07	1 439 820,07	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 820,07	1 439 820,07	0,00	0,00	0,00					
	60085		Pozostała działalność	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					
	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 234,52	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 734,52	72 734,52	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 234,52	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 734,52	72 734,52	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	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 734,52	72 734,52	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
	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					
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 474 093,00	2 474 093,00	2 365 093,00	1 985 015,00	380 078,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 117,00	55 117,00	55 117,00	55 117,00	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	47 234,00	47 234,00	47 234,00	47 234,00	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	7 883,00	7 883,00	7 883,00	7 883,00	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)	90 200,00	90 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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)	1 953 067,00	1 953 067,00	1 950 067,00	1 651 393,00	298 674,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 586,00	1 234 586,00	1 234 586,00	1 234 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92 315,00	92 315,00	92 315,00	92 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 067,00	226 067,00	226 067,00	226 067,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 425,00	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	112 417,00	112 417,00	112 417,00	112 417,00	0,00	112 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757,00	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	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					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 709,00	318 709,00	317 709,00	278 505,00	0,00	317 709,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 024,00	219 024,00	219 024,00	219 024,00	0,00	219 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 268,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,00	39 497,00	39 497,00	39 497,00	0,00	39 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydaki bieżące				Z tego:					wydatki na				Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			7	8	9
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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	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	3 500,00	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			
	75095		Procesie działalności	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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			
		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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	817,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	817,00	474,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	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	638 089,00	302 743,00	267 743,00	79 467,00	186 276,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 346,00	335 346,00	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 089,00	300 743,00	265 743,00	79 467,00	186 276,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 346,00	305 346,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,00	575,00	575,00	575,00	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	45 672,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 346,00	300 346,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	8 980 086,00	8 980 086,00	8 606 567,00	7 277 416,00	1 329 151,00	10 000,00	363 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 976 695,00	3 976 695,00	3 811 747,00	3 378 126,00	433 621,00	0,00	164 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 948,00	164 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 252,00	2 646 252,00	2 646 252,00	2 646 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 760,00	190 760,00	190 760,00	190 760,00	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	481 442,00	481 442,00	481 442,00	481 442,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 672,00	59 672,00	59 672,00	59 672,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 521,00	115 521,00	115 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przedszkola	1 828 157,00	1 828 157,00	1 769 340,00	1 521 459,00	247 881,00	10 000,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotać celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 817,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 840,00	1 196 840,00	1 196 840,00	1 196 840,00	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	78 561,00	78 561,00	78 561,00	78 561,00	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	214 951,00	214 951,00	214 951,00	214 951,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 107,00	31 107,00	31 107,00	31 107,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 681,00	47 681,00		0,00	47 681,00		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		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 444,00	285 444,00		0,00	216 620,00		0,00	68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 824,00	68 824,00		0,00	0,00		0,00	68 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	216 620,00	216 620,00		0,00	216 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80117		Brakujące szkoły i II stopnia	235 038,00	235 038,00		196 657,00	29 335,00		0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 046,00	9 046,00		0,00	0,00		0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 123,00	155 123,00		155 123,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	8 060,00		8 060,00	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	29 242,00	29 242,00		29 242,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	4 232,00		4 232,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	21 150,00	21 150,00		21 150,00	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	7 685,00	7 685,00		7 685,00	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	300,00	300,00		0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80120		Licea ogólnokształcące	1 352 559,00	1 352 559,00		1 074 964,00	249 127,00		0,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 468,00	28 468,00		0,00	0,00		0,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 426,00	852 426,00		852 426,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 769,00	52 769,00		52 769,00	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	148 307,00	148 307,00		148 307,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące				Z tego:						Wydaki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
						7	8												9
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 462,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 527,00	33 527,00	33 527,00	0,00	33 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00	35 541,00	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	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	18 136,00	18 136,00	18 136,00	0,00	18 136,00	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	408 921,00	408 921,00	404 421,00	372 265,00	32 156,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 326,00	294 326,00	294 326,00	294 326,00	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 549,00	51 549,00	51 549,00	51 549,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące				Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	9	10	11										12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		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	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	12 056,00	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										
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 128,00	262 128,00	247 208,00	235 986,00	11 220,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 555,00	187 555,00	187 555,00	187 555,00	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	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	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	35 276,00	35 276,00	35 276,00	35 276,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	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	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										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	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	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										
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 603,00	537 603,00	513 607,00	497 957,00	15 650,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 467,00	383 467,00	383 467,00	383 467,00	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	30 044,00	30 044,00	30 044,00	30 044,00	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	73 770,00	73 770,00	73 770,00	73 770,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					Z tego:					wydatki na					Wydanki majątkowe					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80185		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	131 900,00	131 900,00	117 400,00	64 830,00	52 570,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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										
	4260		Zakup energii	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										
	4300		Zakup usług pozostałych	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										
	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										
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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										
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	74 500,00	64 830,00	9 670,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	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	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4260		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące				Z tego:						Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydaki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
852			Pomoc społeczna	1 364 021,00	1 364 021,00	1 065 719,00	547 169,00	518 550,00	0,00	298 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	90 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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				
	3110		Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 719,00	633 719,00	630 219,00	538 169,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 512,00	406 512,00	406 512,00	406 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	29 113,00	29 113,00	29 113,00	29 113,00	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	66 834,00	66 834,00	66 834,00	66 834,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 552,00	95 552,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	92 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 052,00	92 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
85295			Proszona działalność	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 453,00	394 453,00	342 301,00	329 559,00	12 742,00	0,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	360 453,00	360 453,00	342 301,00	329 559,00	12 742,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 666,00	259 666,00	259 666,00	259 666,00	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	16 943,00	16 943,00	16 943,00	16 943,00	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	46 256,00	46 256,00	46 256,00	46 256,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 694,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	11 542,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od stałowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	7 768 667,00	7 768 667,00	603 860,00	399 382,00	204 478,00	0,00	0,00	7 164 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 973 658,00	4 973 658,00	64 541,00	50 990,00	13 551,00	0,00	0,00	4 909 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 908 917,00	4 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 606,00	39 606,00	39 606,00	39 606,00	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	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	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	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsutki	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
	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 294,00	2 217 294,00	166 754,00	149 427,00	17 327,00	0,00	0,00	2 050 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 050 240,00	2 050 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 014,00	72 014,00	72 014,00	72 014,00	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	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	70 112,00	70 112,00	70 112,00	70 112,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	7 949,00	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	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
	85508		Rodzinny zasiłek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 188 879,00	1 296 562,00	1 296 062,00	101 537,00	1 194 525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 317,00	4 893 317,00	793 317,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 683 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	720 000,00	33 326,00	686 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 055,00	26 055,00	26 055,00	26 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	676,00	676,00	676,00	676,00	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	686 674,00	686 674,00	686 674,00	0,00	686 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 312,00	80 312,00	79 812,00	53 261,00	26 551,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	43 560,00	43 560,00		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	2 970,00	2 970,00	2 970,00		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	6 731,00	6 731,00	6 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		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	793 317,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 317,00	793 317,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 640,00	586 640,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 677,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 677,00	206 677,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	243 000,00	243 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	639 950,00	39 950,00	39 950,00	14 950,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 390,00	4 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	879 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 000,00	712 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92115		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
926			Kultura fizyczna	507 241,00	87 000,00	77 000,00	11 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	420 241,00	420 241,00	420 241,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	422 241,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 241,00	420 241,00	420 241,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00	267 398,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 843,00	152 843,00	152 843,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	75 000,00	11 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 903 841,00	24 545 399,00	15 732 119,00	10 829 157,00	4 902 962,00	674 000,00	8 034 280,00	0,00	0,00	105 000,00	7 358 442,00	7 358 442,00	1 219 558,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 636 803,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 983,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 983,41
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3 + 433 do km 6 + 333 o długości 2,900km"	196 983,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 820,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 820,07
			Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze	70 000,00
			Budowa drogi Żochy-ulica Spacerowa Kosów Lacki (2020)	30 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja (2019)	70 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1 +452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki	217 603,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki	782 216,65
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020)	200 000,00
			Przebudowa drogi Tosie-Radość (2020)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 734,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 734,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 734,52
			Dofinansowanie postępowania prawnego w sprawie regulacji własności gruntu pod stawem Guty	9 155,62
			Dofinansowanie zakupu działki pod zbiornik retencyjny Buczyn Szlachecki	13 578,02
			Wykup gruntów (2020)	50 000,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 346,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn."zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim"	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00
			Zakup samochodu strażackiego	20 346,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00

		Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 317,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 640,00
		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	586 640,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 677,00
		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	206 677,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim	100 000,00
		Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej	500 000,00
926		Kultura fizyczna	420 241,00
	92601	Obiekty sportowe	420 241,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	267 398,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	152 843,00
Razem			7 358 442,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	55 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	7 346 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 780,00

85504		Karta Dużej Rodziny	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:			7 411 408,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 908 989,00
2.	Wydatki		31 903 841,00
3.	Wynik budżetu		-4 994 852,00
Przychody ogółem:			5 586 852,00
1.	Kredyty	§ 952	2 786 852,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			592 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
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

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sokołów Podlaski	0	0	196 983,41
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0	0	10 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	483 000,00	0	0
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	157 000,00	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0	0	14 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000,00
Ogółem					640 000,00		230 983,41

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 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	451 173	451 173	451 173	0	0
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne	0	451 173	451 173	451 173	0	0
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	451 173	451 173	451 173	0	0
		0830	wpływy z usług	0	451 123	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	50	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 128	2 128	0	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	449 015	449 015	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	30	30		
Ogółem				0	451 173	451 173	451 173	0	0

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody						Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
			756	75618	92 000		851	85 154	89 000
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
							851	85153	3 000
Ogółem					92 000				92 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4300	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego	Gmina	6 476,16
010	01095	4210	RAZEM			6 476,16
600	60016	4300	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 761,52
600	60016	4300	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 653,20
600	60016	4300	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 947,46
600	60016	4300	Henrysin	Utwardzenie wjazdów do posesji w pasie drogowym	Gmina	7 748,18
600	60016	4300	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 929,67
600	60016	4300	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 173,00
600	60016	4300	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 518,19
600	60016	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 695,23
600	60016	4300	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 000,00
600	60016	4300	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych oraz zakup lustra	Gmina	6 268,40
600	60016	4300	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 728,38
600	60016	4300	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 962,82
600	60016	4300	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 133,39
600	60016	4300	RAZEM			119 519,44

700	70005	6060	Buczyn Szlachecki	Dofinansowanie zakupu działki pod zbiornik retencyjny	Gmina	13 578,02
700	70005	6060	Guty	Dofinansowanie postępowania prawnego w sprawie regulacji własności gruntu pod stawem	Gmina	9 155,62
700	70005	6060	RAZEM			22 733,64
754	75412	4210	Telaki	Zakup nagrzewnicy do remizy OSP Telaki	Gmina/użyczenie/	3 000,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku remizy OSP	Gmina/użyczenie/	6 000,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP	Gmina/użyczenie/	9 049,32
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przed garażem OSP	Gmina	5 000,00
754	75412	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wólka Okrąglik	OSP	4 500,00
754	75412	4210	RAZEM			27 549,32
754	75412	4270	Trzciniec Mały	Remont garażu OSP		13 788,20
754	75412	4270	RAZEM			13 788,20
754	75412	4300	Telaki	Wymiana oświetlenia w remizie OSP	Gmina/użyczenie/	4 410,68
754	75412	4300	Telaki	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP	Gmina/użyczenie/	25 000,00
754	75412	4300	RAZEM			29 410,68
754	75412	6050	Dybów	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	Gmina/użyczenie/	5 000,00
754	754	6060	Rytele Święckie	Zakup samochodu strażackiego	Gmina	20 346,00
754	75412	6050	RAZEM			25 346,00
900	90015	4300	Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	14 839,13
900	90015	4300	Henrysin	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego	Gmina	1 500,00
900	90015	4300	RAZEM			16 339,13
921	92109	4210	Dybów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dybowie	Gmina/użyczenie/	8 706,55

Gospodarka odpadami komunalnymi na 2020 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	720 000,00		900	90002	720 000,00
Ogółem						720 000,00				720 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Rozwoju i Finansów określone pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w zakresie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 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-3113-22/19 z dnia 16.10.2019 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 7.411.408,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 402.537,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte w projekcie budżetu na 2020 r. wynikają z prognozowanego wykonania budżetu roku bieżącego.

Średnia cena skupu żyta za 1 dt zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. ustalona została w kwocie 58,46 zł za 1dt, co przy jej przyjęciu pozwoli zachować plan dochodów na poziomie zbliżonym do roku bieżącego. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został przyjęty na podstawie aktualnych stawek. Podatek od środków transportowych został przyjęty na podstawie aktualnych stawek. Natomiast średnia cena sprzedaży drewna wzorem lat ubiegłych została przyjęta na poziomie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny, co oznacza, że podatek leśny pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 26.908.989,00 zł. w tym dochody bieżące 25.337.400,00 zł., dochody majątkowe 1.571.589,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 24.600,00 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie w kwocie 6.150,00zł. oraz barter za wykorzystywanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 18.450,00zł..

W dz. 600- Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 547.551,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki"

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 240.200,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 18.000 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 50.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000 zł, które dotyczą wpłat za sprzedaż budynku komunalnego i działki mienia komunalnego w systemie ratalnym.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynku wraz z gruntem za kwotę 160.000,00zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 58.327,00 zł, na co złożą się:

- wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 10 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 55.117,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług przez konserwatora na rzecz innych jednostek 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 1.000,00 zł, w tym z obsługi podatku dochodowego,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów wynikające ze zorganizowania wspólnej obsługi jst w Centrum Usług Wspólnych 200,00 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 1.291,00 zł, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 9.388.064,00 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.010,00 zł.

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 10,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.514.302,00 zł

- podatek od nieruchomości 2.460.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 16.835,00 zł,
- podatek leśny od Nadleśnictwa 22.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 13.417,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.765.200,00 zł

- podatek od nieruchomości 520.000,00 zł,
- podatek rolny 680.000,00 zł,
- podatek leśny 160.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 251.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 130.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 294.500,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 92.000,00 zł,

- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 82.000,00 zł
- pozostałe odsetki 500,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.792.052,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.782.052,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 10.000,00 zł.

Dywidendy

Zaplanowano dywidendę w wysokości 12.000,00 zł od spółki Telefony Podlaskie S.A., w której gmina posiada akcje.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.103.461,00 zł, na które złożą się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.590.122,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.509.339,00zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 4.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 189.635,00 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 1.400,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 150,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 10.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 150.885,00 zł (105 przedszkolaków x 1.437 zł),
- odsetki dopisane przez banki 200,00 zł,
- dochody z najmu hali sportowej 7.000,00 zł,

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 27.000,00 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 305.222,00 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,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 28.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 89.000,00 zł,
- wpływy zwrotów zasiłków stałych 1.000 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej 104.650,00 zł, w tym :
 - * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 100,00 zł
 - * wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 23.000,00 zł,
 - * odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 300,00 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,
 - * dotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 81.100,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 9.000 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 20 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów 43.552,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 7.415.500,00 zł i dotyczy:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.000,00 zł,
 - * wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych 8.000,00 zł,
 - * dotacja na zadania zlecone na świadczenie wychowawcze 4.951.000,00 zł,
 - * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2.000,00 zł,
 - * wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł,
 - * dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.166.000,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 210.000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie z klubu dziecięcego oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek 38.500,00 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 1.340.240,00 zł i dotyczy:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 720.000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 2.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.”Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” 586.640,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu przyjęto w kwocie 267.898,00zł.

- 500,00 zł, który stanowi wpływy z wynajmu obiektów sportowych
- 267.398,00 zł. dotacja celowa z PROW na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim”

Wydatki

Plan wydatków na 2020 r. zamknął się kwotą 31.903.841,00 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 24.545.399,00 zł, wydatki majątkowe 7.358.442,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 232.842,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 183.000 zł,
- umowa barterowa za obsługę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych 18.450,00 zł.
- na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.000 zł,

- w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 14.392,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, zakup prasy fachowej dla mieszkańców Gminy oraz wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za stację uzdatniania w tym fundusz sołecki 6.476,16zł..

W dz. 600 – Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 1.910.044,48 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 208.983,41 zł

- na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych 12.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sokołowskiego w kwocie 196.983,41 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 1.699.061,07zł, z tego.

- * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 500,00 zł,
- * wynagrodzenie operatora równiarki wraz pochodnymi 28.741,00 zł,
- * wynagrodzenie bezosobowe na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych 5.000,00 zł,
- * zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, paliwa do samochodów i innych materiałów 50.000 zł,
- * remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 30.000,00 zł,
- * zakup usług pozostałych (odsnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 131.500,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące remontów dróg gminnych zabezpieczono kwotę 119.519,44 zł,
- * ubezpieczenie dróg gminnych 8.500,00 zł,
- * opłaty na rzecz innych samorządów za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach drogowych 5.000,00 zł,
- * na realizację inwestycji zaplanowano 1.439.820,07 zł, z tego:
- * Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki, gdzie plan na 2020 r. określono na kwotę 70.000 zł
- * Odbudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świąckie, gmina Kosów Lacki , plan na 2020 r. przyjęto w kwocie 782.216,65 zł,przy dotacji z FDS 547.551,00zł.
- * Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki – dokumentacja, plan na 2020 r. przyjęto w kwocie 50.000 zł,
- * Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze, plan 70.000,00zł.
- * Budowa drogi Żochy-ulica Spacerowa Kosów Lacki (2020), plan 30.000,00zł.
- * Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1 +452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki plan 217.603,42 zł.
- * Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020) plan 200.000,00zł.
- * Przebudowa drogi Tosie-Radość (2020)plan 20.000,00zł.
- * na zakup materiałów związanych z utrzymaniem wiat przystankowych zaplanowano 2.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 162.234,52 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych i innych materiałów 60.000,00 zł,
- zakup energii i wody 14.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 15.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi,
- różne opłaty i składki 500,00 zł, dotyczące ubezpieczenia mienia,
- na zakup majątkowy związany z wykupem gruntów zaplanowano 72.734,52 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22.733,64 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 43.000,00 zł, gdzie na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy zaplanowano 40.000,00 zł,
- na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny zaplanowano 3.000,00 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 2.474.093,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej przeznacza się kwotę 55.117,00 zł.

Rada Miasta i Gminy

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 90.200,00 zł, z tego:

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 85.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 1.000,00 zł,
- abonament na obsługę elektroniczną sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 4.200,00 zł.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 1.953.067,00 zł. z wymienionej kwoty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 1 nagroda jubileuszowa) 1.607.150,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 70.000,00 zł,
- umowa zlecenie (prowizja od wpłat opłaty skarbowej) 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 zł,
- zakup środków żywności związanych z reprezentacją 500,00 zł
- zakup energii i wody 10.000,00 zł,
- usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 112.417,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 12.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 4.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 14.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 22.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Plan wydatków na funkcjonowanie tej jednostki został określony na kwotę 318.709,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 283.709,00 zł,
- umowa zlecenie 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup energii 2.500,00 zł.
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- usługi zdrowotne 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 700,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 9.000,00 zł,

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

Plan wydatków dla tego działu określono zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.291,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 638.089,00 zł, z tego:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn. "zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim" w kwocie 30.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 606.089,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 35.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 34.571,00 zł
- umowy zlecenia kierowców 45.672,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 80.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.549,32 zł,
- zakup środków żywności 500,00 zł,
- energia elektryczna i woda 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 23.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.788,20 zł

- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 50.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.410,68 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 12.000 zł.
- Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów plan 5.000,00zł.z funduszu sołeckiego,
- Zakup samochodu strażackiego do Rytel Święckich , plan 20.346,00 zł. z funduszu sołeckiego,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki , plan 280.000,00 zł.

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności przewidziano kwotę 2.000,00 zł na obsługę urządzeń monitorujących miasto.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dla tego działu plan wydatków określa się na kwotę 105.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale określa się na kwotę 122.000,00 zł, z tego:

- obsługa bankowa 2.000,00 zł,
- rezerwa ogólna budżetu 40.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 8.980.086,00 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 3.976.695,00 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 164.948,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.493.647,00 zł, (w tym 14 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne),
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 210.000,00 zł przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism,
- zakup środków dydaktycznych 2.200,00 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody 40.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 45.900,00 zł, a w szczególności na przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków, dowożenie uczniów na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy techniczne pieców, wind, inspektor ochrony danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 4.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 1.828.157,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 10.000,00 zł,
- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 48.817,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 1.569.140,00 zł (w tym 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna)
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 92.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- energia elektryczna, woda 14.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego, inspektor ochrony danych osobowych,
- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach 60.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 700,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 285.444,00 zł i dotyczy opłacenia rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim, ponadto na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim od 1 września 2017 r. funkcjonuje Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, której wydatki na 2020 r. zaplanowano w kwocie 235.038,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 9.046,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 204.342,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 21.150,00 zł na kursy zawodowe
- szkolenia pracowników 300,00 zł.

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.352.559,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 28.468,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.108.491,00 zł, w tym uwzględniono 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne,
- wydatki rzeczowe w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, oleju opałowego, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody 23.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł, a w szczególności dotyczyć będą: prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, inspektor ochrony danych osobowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.600,00 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 35.541,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 7.905,00 zł,
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 18.136,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 408.921,00 zł na działalność stołówek szkolnych, które działają przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, gdzie wydatki kształtują się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 383.321,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 6.000,00 zł (zakup opału, środków czystości),
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 262.128,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.920,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 244.958,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 2.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 100,00zł,
- szkolenia pracowników 150,00zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach licach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 537.603,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.996,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 512.907,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.
- szkolenia pracowników 400,00zł.

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 58.000,00 zł i dotyczą fundusz świadczeń socjalnych dla 38 nauczycieli emerytów.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 131.900,00 zł, z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 36.900,00 zł i dotyczą:

- zakup oleju opałowego i innych materiałów 20.000,00 zł,
- zakup energii i wody 8.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 8.000,00 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie, konserwacja windy, odbiór ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku 400,00 zł,

Programy polityki zdrowotnej

Na gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim, na którego funkcjonowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na to zadania został określony w wysokości 3.000,00 zł i objęty jest Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie to objęte jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiewa na kwotę 89.000,00 zł, z tego na:

- dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 14.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz komisji 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 64.830,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy socjoterapeutycznej 4.570,00 zł,
- energia elektryczna 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.364.021,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 9.000 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt 13 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 410.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 10.000,00 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 102.000,00 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 28.000,00 zł, finansowane w 80% ze środków Wojewody, natomiast zasiłki celowe i okresowe w kwocie 74.000,00 zł finansowane są z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu, na które zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

Zasiłki stałe

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 89.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 1.000,00 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranej.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 633.719,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 81.100,00 zł.

Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 524.919,00 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna,
- wynagrodzenia bezosobowe 26.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00zł,
- zakup energii, wody 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi 24.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 21.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- szkolenia pracowników 4.000,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.000 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 95.552,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 43.552,00zł,

Pozostała działalność

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano wydatki w kwocie 9.750,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 394.453,00 zł.

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przewidziano kwotę 360.453,00 zł, z podziałem na:

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w ramach bhp 18.152,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 341.101,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (bloki rysunkowe, farby, kredki, gry itp.) 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Stypendia dla uczniów

Na stypendia Burmistrza dla uczniów przewidziano kwotę 10.000,00 zł, zaś na stypendia Dyrektora 9.000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 7.768.667,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 7.346.000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Na to zadanie przeznaczono kwotę 4.973.658,00zł, z tego na wypłatę świadczeń 500+ przeznaczono 4.908.917,00zł, pozostałą kwotę 59.741,00 zł przeznaczono na obsługę zadania. Ponadto zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.217.294,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 2.050.240,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 72.009,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 87.045,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania. Ponadto zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 266.089,00 zł, z tego:

- zatrudnienia wraz z pochodnymi asystentów rodziny na kwotę 56.089,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi tego zadania zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 210.000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W 2019 r. utworzono klubu dziecięcy przy Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim. Zaplanowano wydatki na rok 2020 na funkcjonowanie placówki w kwocie 204.626,00zł. z tego na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 154.626,00zł. i pozostałe wydatki rzeczowe 50.000,00 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina złożyła wniosek o dotację.

Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania finansowany jest częściowy zwrot kosztów do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 50.000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy. Jest to 50% zwrot kosztów pobytu dwojga dzieci w domu dziecka do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, który na rok bieżący został zaplanowany na kwotę 38.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 6.189.879,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 3.683.000,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych został przyjęty w kwocie 183.000 zł,
- na zadania inwestycyjne na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000,00 zł i dotyczą realizacji zadań:

Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, plan na 2020 r. przyjęto w kwocie 3.500.000,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 720.000,00 zł, z tego:

- obsługa administracyjna obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 33.326,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 686.674,00 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 80.312,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 500,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi 54.812,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 10.000,00 zł (paliwo do ciągnika),
- wywóz nieczystości z obiektów gminnych 15.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.” Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” w kwocie 793.317,00 zł. w tym środki unijne 586.640,00zł.

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 243.000,00 zł, z tego:

- zakup energii 173.000,00 zł,
- konserwacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.339,13 zł.

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

Na zakup usług związanych z ochroną środowiska przewidziano kwotę 10.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadanie zaplanowano 300,00zł. na koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 639.950,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szalek publiczny wraz z pochodnymi 14.950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 5.000,00 zł,
- zakup energii i wody do szalek publicznych 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 600.000,00 zł, z tego:
 - * Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł,
 - * Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 879.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 483.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu 55.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 48.326,60 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 9.000,00 zł,

- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 87.625,32 zł, oraz remont budynku w Sągolah 20.000,00zł. i remont świetlicy w Wólce Okrąglik 30.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.153,20 zł,
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 157.000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 10.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na to zadanie przewiduje się kwotę 507.241,00 zł.

Obiekty sportowe

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska) zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 420.241,00 zł. w tym z dotacji PROW 267.398,00zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, a w szczególności:

- diety sędziów sportowych 10.000,00 zł,
- umowa zlecenie z trenerem i na opiekę medyczną 11.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.700,00 zł,
- zakup wody 300,00 zł
- zakup energii 2.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 44.000,00 zł,
- składki do OZPN i ubezpieczenie 7.500,00 zł.

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 31.903.841,00 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 24.545.399,00 zł, zaś majątkowe w kwocie 7.358.442,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 792.001,00 zł. W projekcie budżetu na 2020 r. występuje deficyt w wysokości 4.994.852,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką i kredytem komercyjnym.

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek wyniosą 592.000 zł, na które w całości również zostanie zaciągnięty kredyt komercyjny.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5.586.852,00 zł, gdzie jest to kredyt komercyjny w kwocie 2.786.852,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.800.000,00 zł.

Przy takich założeniach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem wynosi 3,38%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będący średnią z trzech poprzednich lat wynosi 18,84 %, co oznacza, że została spełniona relacja zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane zadłużenie na początek roku będzie z następujących tytułów:

- pożyczka w WFOŚiGW W Warszawie	200.000,00 zł
- kredyt komercyjny w Banku PEKAO S.A	292.000,00 zł,
- kredyt komercyjny w BGK	1.200.000,00 zł
Razem	1.692.000,00 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

* Dochody	451.173,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	451.123,00 zł,
- odsetki bankowe	50,00 zł,
2. Wydatki	451.173,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2.128,00 zł,
- zakup środków żywnościowych	449.015,00 zł,
- zakup usług pozostałych	30,00 zł