

UCHWAŁA NR XXXI/168/12
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kostomłoty, uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 20 185 002 zł, z tego dochodów bieżących wysokości 18 648 339 zł i dochodów majątkowych w wysokości 1 536 663 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 19 820 863 zł, z tego wydatków bieżących w wysokości 16 787 308 zł i wydatków majątkowych w wysokości 3 033 555 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 583 020 zł, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w wysokości 75 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w roku 2013 - *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 4. Ustala się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 364 139 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu na kwotę 4 018 209 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4 382 348 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 21 600 zł

2) celową w wysokości 42 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 5 .*

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 38 000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 7 .*

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147 413 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 400 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 20 000 zł.

4. Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 421 225 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 421 225 zł

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych, *zgodnie z załącznikiem nr 8* :

- przychody w wysokości - 2 127 118 zł.
- koszty w wysokości - 2 127 118 zł.
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 128 831 zł.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, *zgodnie z załącznikiem nr 9*

- dochody w wysokości -230 000 zł
- wydatki w wysokości - 230 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1336 117 zł, w tym:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 657 484 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 434 000 zł
- celowe w wysokości 117 168 zł
- przedmiotowe w wysokości 106 316 zł

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 678 633 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 584 633 zł
- celowe w wysokości 94 000 zł

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu gminy określa *załącznik nr 10*.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2010 – 2011 w wysokości 2 980 000 zł
- rozchody w związku z realizacją inwestycji w wysokości 578 464 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 398 464 zł
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 67 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- rozchody w związku z realizacją inwestycji , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego limitu
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i dodawania nowych zadań majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

JANINA GAWLIK

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty na 2013 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	799 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 456,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	736 698,00
600			Transport i łączność	232 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 246,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 990,00
		0750	Dochody 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	68 256,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	54 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 134 461,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 674,00
		0320	Podatek rolny	243 929,00
		0330	Podatek leśny	12 693,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 954,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	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	4 331 804,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 113 769,00
		0320	Podatek rolny	2 910 869,00
		0330	Podatek leśny	1 294,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 872,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 011,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 696,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 866 953,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 211,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 574,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 919,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 655,00
801			Oświata i wychowanie	59 202,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	80104		Przedszkola	21 202,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 202,00
852			Pomoc społeczna	2 374 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 594,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 190,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 404,00
926			Kultura fizyczna	9 406,00
	92695		Pozostała działalność	9 406,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 406,00
Razem:				20 185 002,00

Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty na 2013 rok według źródeł

§	Nazwa	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 696,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 224 443,00
0320	Podatek rolny	3 154 798,00
0330	Podatek leśny	13 987,00
0340	Podatek od środków transportowych	179 826,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 990,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 511,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	128 956,00
0750	Dochody 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	68 256,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 190,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 666,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 519,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 202,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 720,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 779 379,00

§	Nazwa	Plan
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 508,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 500,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 655,00
RAZEM DOCHODY		20 185 002,00

DOCHODY według źródeł finansowania

Dochody bieżące	18 648 339,00
Dochody majątkowe	1 536 663,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 147 508,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	562179	140028	88095	0	88095	51933	0	0	0	0	422151	422151	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494084	71933	20000	0	20000	51933	0	0	0	0	422151	422151	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51933	51933	0	0	0	51933	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372151	372151	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1030		Izby rolnicze	63095	63095	63095	0	63095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63095	63095	63095	0	63095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1219125	183580	183580	0	183580	0	0	0	0	0	1035545	1035545	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1017	1017	1017	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1017	1017	1017	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1127108	156563	156563	0	156563	0	0	0	0	970545	970545	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34163	34163	34163	0	34163	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77400	77400	77400	0	77400	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670545	0	0	0	0	0	0	0	0	670545	670545	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	657761	397761	397761	7773	389988	0	0	0	0	260000	260000	211382	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657761	397761	397761	7773	389988	0	0	0	0	260000	260000	211382	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849	849	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6839	6839	6839	6839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114941	114941	114941	0	114941	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12215	12215	12215	0	12215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197332	197332	197332	0	197332	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48618	0	0	0	0	0	0	0	0	48618	48618	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158536	0	0	0	0	0	0	0	0	158536	158536	158536	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52846	0	0	0	0	0	0	0	0	52846	52846	52846	0
710			Działalność usługowa	185000	185000	185000	10000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183000	183000	183000	10000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	173000	173000	173000	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2547658	2547658	2384212	1827305	556907	0	163446	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45547	45547	45547	45547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38100	38100	38100	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6515	6515	6515	6515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109046	109046	3800	0	3800	0	105246	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105246	105246	0	0	0	0	105246	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2149835	2149835	2149035	1713662	435373	0	800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1305248	1305248	1305248	1305248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106931	106931	106931	106931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244430	244430	244430	244430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35021	35021	35021	35021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22032	22032	22032	22032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90131	90131	90131	0	90131	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116282	116282	116282	0	116282	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2815	2815	2815	0	2815	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5325	5325	5325	0	5325	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	116762	116762	116762	0	116762	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93734	93734	93734	5000	88734	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64234	64234	64234	0	64234	0	0	0	0	0	0	0	0

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	149496	149496	92096	63096	29000	0	57400	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57400	57400	0	0	0	0	57400	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63096	63096	63096	63096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1219	1219	1219	1219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1219	1219	1219	1219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1019	1019	1019	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312937	112937	112937	21107	91830	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311937	111937	111937	21107	90830	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17655	17655	17655	17655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3019	3019	3019	3019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40830	40830	40830	0	40830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	583020	583020	0	0	0	0	0	75000	508020	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508020	508020	0	0	0	0	0	0	508020	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508020	508020	0	0	0	0	0	0	508020	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7627352	7627352	6861584	5565779	1295805	419868	345900	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3968930	3968930	3639659	3131959	507700	128271	201000	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128271	128271	0	0	0	128271	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201000	201000	0	0	0	0	201000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2383640	2383640	2383640	2383640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476359	476359	476359	476359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69210	69210	69210	69210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166700	166700	166700	0	166700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	84800	84800	84800	0	84800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668331	668331	632431	589126	43305	0	35900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35900	35900	0	0	0	0	35900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444778	444778	444778	444778	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35200	35200	35200	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94975	94975	94975	94975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14173	14173	14173	14173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	291597	291597	0	0	0	291597	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87168	87168	0	0	0	87168	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204429	204429	0	0	0	204429	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1696992	1696992	1587992	1398252	189740	0	109000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109000	109000	0	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1069971	1069971	1069971	1069971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211049	211049	211049	211049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30632	30632	30632	30632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270251	270251	270251	242251	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186243	186243	186243	186243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34673	34673	34673	34673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5335	5335	5335	5335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218751	218751	218751	204191	14560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154258	154258	154258	154258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29373	29373	29373	29373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4560	4560	4560	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	152813	152813	152813	92201	60612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5400	5400	5400	1500	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147413	147413	147413	90701	56712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26117	26117	26117	26117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2584	2584	2584	2584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19330	19330	19330	0	19330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2982	2982	2982	0	2982	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2952924	2952924	628544	489564	138980	0	2324380	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	38873	38873	38873	35865	3008	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5130	5130	5130	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3008	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2076799	2076799	143999	120699	23300	0	1932800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1932620	1932620	0	0	0	0	1932620	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55412	55412	55412	55412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59063	59063	59063	59063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1474	1474	1474	1474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381352	381352	378772	331000	47772	0	2580	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2580	2580	0	0	0	0	2580	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237500	237500	237500	237500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47800	47800	47800	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7872	7872	7872	0	7872	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295		Pozostała działalność	95000	95000	4000	0	4000	0	91000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84139	84139	84139	59659	24480	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	59659	59659	59659	59659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45556	45556	45556	45556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8613	8613	8613	8613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1390	1390	1390	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	22480	22480	22480	0	22480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22480	22480	22480	0	22480	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1458100	1053100	946784	1000	945784	106316	0	0	0	0	405000	405000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111816	106816	500	0	500	106316	0	0	0	0	5000	5000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106316	106316	0	0	0	106316	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
	90002		Gospodarka odpadami	421225	421225	421225	0	421225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	421225	421225	421225	0	421225	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20322	20322	20322	1000	19322	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16322	16322	16322	0	16322	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808737	408737	408737	0	408737	0	0	0	0	0	400000	400000	0
		4260	Zakup energii	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	227737	227737	227737	0	227737	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0
	90095		Pozostała działalność	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1134788	443745	9745	0	9745	434000	0	0	0	0	691043	691043	319904	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1033788	342745	9745	0	9745	333000	0	0	0	0	691043	691043	319904	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333000	333000	0	0	0	333000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8245	8245	8245	0	8245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73578	73578	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239928	239928	239928	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79976	79976	79976	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97561	97561	0	0
	92116		Biblioteki	101000	101000	0	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101000	101000	0	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	228048	208232	114232	0	114232	94000	0	0	0	0	19816	19816	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94000	94000	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94000	94000	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	134048	114232	114232	0	114232	0	0	0	0	0	19816	19816	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77743	77743	77743	0	77743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36489	36489	36489	0	36489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19816	19816	0	0
Wydatki razem:				19820863	16787308	12264445	8075607	4188838	1106117	2833726	0	75000	508020	3033555	3033555	531286	0

Plan wydatków majątkowych gminy Kostomłoty na 2013r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Planowane nakłady ogółem	Planowane wydatki roku 2013	źródła finansowania							Jednostka realizująca zadanie	
							środki własne budżetu					dotacje	Pożyczki WFOŚ		Pożyczki i BGK
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	
							Klasyfikacja budżetowa wydatków								
							§ 6050	§ 6059	§ 6060	§ 6230	§ 6220	§ 6050	§6050	§ 6057	
1	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna miejscowości Karczyce	2012-2013	91 224	80 000	80 000	0	0	0	0	0		UG Kostomłoty	
2	010	01010	Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty	2013	10 000	10 000	10 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2012-2013	45 000	25 000	25 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
4	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	2013	50 000	50 000	0	0	50 000	0		0		UG Kostomłoty	
5	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty- miejscowość Ramułtowie	2013-2014	2 000 000	41 000	41 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacja sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty	2012-2013	994 478	60 000	60 000	0	0	0		0	0	UG Kostomłoty	
7	010	01010	Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice	2012-2013	55 071	50 151	50 151	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
8	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowie - Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka	2012-2013	118 450	100 000	100 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
9	010	01010	Modernizacja rurociągu tłoczego Wichrów - Piotrowice	2012-2013	6 000	6 000	6 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
Razem dział 010						422 151	372 151	0	50 000	0	0	0	0	0	
10	600	60016	Budowa zatoczki przystanku autobusowego w miejscowości Sobkowice	2013	65 000	65 000	32 500	0	0	0		32 500		UG Kostomłoty	
11	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Pustynka	2013	280 000	280 000	80 000	0	0	0		200 000		UG Kostomłoty	
12	600	60016	Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów	2013- 2017	228 905	228 905	228 905	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
13	600	60016	Zakupy inwestycyjne (w tym odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	2013	300 000	300 000	0	0	300 000	0		0		UG Kostomłoty	
14	600	60016	Przebudowa mostu w Godkowie	2012-2013	96 640	96 640	96 640	0	0	0		0		UG	
15	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	2013	30 000	30 000	0				30 000			UG Kostomłoty	
16	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ramułtowie	2013	35 000	35 000	35 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
Razem dział 600						1 035 545	473 045	0	300 000	0	30 000	232 500	0	0	
17	700	70005	Modernizacja budynku byłego biurowca POM w miejscowości Kostomłoty	2013	260 000	260 000	48 618	52 846	0	0		0		158 536	UG Kostomłoty
Razem dział 700						260 000	48 618	52 846	0	0		0		158 536	
18	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kostomłoty	2013	600 000	200 000	0	0	0	200 000				OSP Kostomłoty	
Razem dział 754						200 000	0	0	0	200 000	0	0		0	
19	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnórów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2005-2013	11520855	5 000	5 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
20	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice	2013	300 000	300 000	120 000						180 000	UG Kostomłoty	
21	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice, Jakubkowice, Wilków Średzki, Piersno	2012-2013	101 700	100 000	100 000	0	0	0		0		UG Kostomłoty	
Razem dział 900						405 000	225 000	0	0	0	0	0	180 000	0	
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce	2011-2013	663 874	393 482	73 578	79 976	0	0		0		239 928	UG Kostomłoty
23	921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	2013	200 000	200 000			200 000					UG Kostomłoty	
24	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach - etap II	2013	250 000	97 561	0	0	0	0	97 561	0		0	GOK Kostomłoty
25	926	92695	Zakupy inwestycyjne	2013	19 816	19 816			19 816					UG Kostomłoty	
Razem dział 921						710 859	73 578	79 976	219 816	0	97 561	0	0	239 928	
RAZEM WYDATKI					18 322 013	3 033 555	1 192 392	132 822	569 816	200 000	127 561	232 500	180 000	398 464	

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
A	Przychody ogółem		4 018 209
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 980 000
2.	Pożyczki	§ 952	180 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	398 464
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	459 745
B	Rozchody ogółem		4 382 348
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 080 156
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51 778
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	183 414
4.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	67 000
C	Nadwyżka budżetowa		364 139

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związany z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI w tym:				
				ogółem:	wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	pochodne od wyn. oraz składki za klientów (§ 4110, 4120,)	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 547	45 547	38 100	7 447	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 547	45 547	38 100	7 447	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 219	1 219	1 019	200	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219	1 219	1 019	200	0	0
752		OBRONA NARODOWA	200	200	0	0	0	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	0	0	200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 054 700	2 054 700	50 780	58 600	1 932 620	12 700
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000	2 042 000	50 780	58 600	1 932 620	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700	12 700	0	0	0	12 700
RAZEM:			2 102 666	2 102 666	89 899	66 247	1 932 620	13 900

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI w tym:		
				ogółem:	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000
RAZEM:			2 000	2 000	0	2 000

**Plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2013 rok.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	37 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000
RAZEM				38 000

**Plan przychodów i kosztów Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 411	0	899 184	435 282	73 606	0
	40002	Dostarczanie wody	1 001 411	0	899 184	435 282	73 606	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 707	106 316	1 099 103	361 526	64 380	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 414	106 316	697 255	282 695	50 287	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	416 293	0	401 848	78 831	14 093	0
RAZEM			2 127 118	106 316	1 998 287	796 808	137 986	0
Stan środków obrotowych na koniec roku					128 831			
OGÓŁEM			2 127 118	106 316	2 127 118	796 808	137 986	0

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2013 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		230 000	
	§0690	wpływy z różnych dochodów	230 000	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne			230 000
	§ 4210	-zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	§ 4220	-zakup środków żywności		214 000
	§ 4270	-zakup usług remontowych		3 000
	§ 4300	-zakup usług pozostałych		1 000
RAZEM			230 000	230 000

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 na zadania realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	Transport i łączność			30 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe (§ 662)		30 000		Starostwo Powiatowe Środa Śląska
801	Oświata i wychowanie			87 168		
	80104	Przedszkola (§ 2310)		53 400		Gmina Kąty Wrocławskie
	80104	Przedszkola (§ 2310)		12 627		Gmina Środa Śląska
	80104	Przedszkola (§ 2310)		21 141		Gmina Wrocław
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				106 316	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 265)			106 316	Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		434 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	333 000			Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
	92116	Biblioteki (§ 2480)	101 000			Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach
Razem sektor publiczny			434 000	117 168	106 316	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
O10	Rolnictwo i łowiectwo		51 933			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (§ 2580)	51 933			Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne (§ 6230)	200 000			OSP Kostomłoty

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację lub cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		332 700			
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	128 271			Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	148 377			Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
	80104	Przedszkola (§ 2540)	29 675			Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Słoneczniki" w Mieczkowie
	80104	Przedszkola (§ 2540)	26 377			Małe przedszkole "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "Promyk" w Karczycach
926	Kultura fizyczna i sport			94 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu (§ 2820)		94 000		Upowszechniania kultury fizycznej sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)
Razem sektor niepubliczny			584 633	94 000		
RAZEM :			1 018 633	211 168	106 316	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu
1.	Bogdanów	10 198,53		10 198,00 zł
2.	Budziszów	8 906,72		8 906,00 zł
3.	Chmielów	9 291,99		9 291,00 zł
4.	Czechy	6 345,75		6 345,00 zł
5.	Godków	8 000,18		8 000,00 zł
6.	Jakubkowice	9 858,58		9 858,00 zł
7.	Jarząbkowice	7 274,95		7 274,00 zł
8.	Jenkowice	8 317,47		8 317,00 zł
9.	Karczyce	8 181,49		8 181,00 zł
10.	Kostomłoty	22 663,40		22 663,00 zł
11.	Lisowice	8 317,47		7 927,00 zł
12.	Mieczków	11 762,30		11 762,00 zł
13.	Osiek	14 164,62		14 164,00 zł
14.	Paździorno	9 971,90		9 971,00 zł
15.	Piersno	15 683,07		15 683,00 zł
16.	Piotrowice	22 187,47		22 187,00 zł
17.	Ramułtowice	11 966,27		11 966,00 zł
18.	Samborz	9 224,00		9 224,00 zł
19.	Samsonowice	5 892,48		5 892,00 zł
20.	Siemidrożycze	6 753,69		6 725,00 zł
21.	Sikorzyce	7 116,31		7 116,00 zł
22.	Sobkowice	6 663,04		6 663,00 zł
23.	Szymanowice	6 572,39		6 572,00 zł
24.	Świdnica Polska	8 725,41		8 725,00 zł
25.	Wichrów	12 056,93		12 056,00 zł
26.	Wilków Średzki	12 215,57		12 215,00 zł
27.	Zabłoto	11 331,70		11 331,00 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		279 643,68	0,00	279 212,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60004	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
2	600	60016	13 563,00 zł	0,00 zł	13 563,00 zł
3	700	70005	139 734,00 zł	0,00 zł	139 734,00 zł
4	754	75412	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
5	900	90004	13 822,00 zł	0,00 zł	13 822,00 zł
6	921	92109	9 745,00 zł	0,00 zł	9 745,00 zł
7	926	92695	79 232,00 zł	19 816,00 zł	99 048,00 zł
	Suma		259 396,00 zł	19 816,00 zł	279 212,00 zł