

**Uchwała nr /2015
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 2015 roku**

w sprawie: budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 220, art.222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **22 833 700,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 709 276,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 124 424,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **24 585 074,00 zł** w tym :
 - 1) wydatki bieżące 18 106 879,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 6 478 195,00 zł
2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 751 374,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 751 374,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 611 833,96 zł, z tego:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 751 374,00 zł
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 860 459,96 zł.
3. Ustala się rozchody w kwocie 860 459,96 zł w tym:
- a) spłata kredytów 311 249,96 zł;
 - b) Wykup innych papierów wartościowych 540 000,00 zł;
 - c) Spłatę pożyczki w wysokości 9 210,00 zł
4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 860 459,96 zł.
- Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- 1. Ogólną w wysokości 35 000,00 zł;
- 2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00 zł.

§ 5.

- 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 114 430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 2. Określa się dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18 050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:

- przychody 1 928 727,00 zł
 - koszty 1 921 444,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000,00 zł i wydatki w wysokości 128 868,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

Ustala się plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

- dochody 267 300,00 zł

- wydatki 267 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się dotacje w kwocie 1 111 952,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym:

1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 495 000,00 zł

2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 616 952,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Ustala się wydatki w kwocie 6 478 195,00 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 070 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13.

Ustala się plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 751 374,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł ze spłatą do 31.12.2016r.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 751 374,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie: a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 30 000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

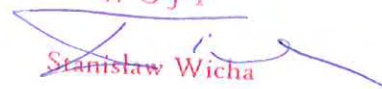
Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

Stanisław Wicha

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2016 ROK**

Budżet Gminy Kostomłoty na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr LVII/325/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 21.10.2015 roku, znak FB.BP.3110.12.2015.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok (pismo z dnia 16.10.2015 roku, znak DWR – 3101-26/15),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12.10.2015 roku, znak ST3.4750.132.2015),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne.
- uchwałę nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- uchwałę nr XXVI/138/05 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
- Uchwałę nr XV/69/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
- Uchwałę nr XV/71/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.
- Uchwałę nr XV/72/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie opłaty targowej.
- Wysokość podatku rolnego przyjęto na poziomie 53,75 zł za 1 kwintal tj. na poziomie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące w 2016 roku stanowią mniejsze wielkości niż planowane dochody bieżące. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej. W związku z powyższym ograniczone zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług bieżących oraz usług remontowych. Nie zaplanowano dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGK Kostomłoty. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w wysokości 1 602 397,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą: 6 463 285,16 z tego :

- kredyt w BGK – 1 245 000,16 zł;
- obligacje – 5 140 000,00 zł;
- pożyczka WFOŚiGW – 78 285,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22 833 700,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości 19 709 276,00 zł, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych' zaplanowano w wysokości 4 102 053,00 zł.
Podstawa planowania – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł.
Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2015 r.
3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 075 000,00 zł ustalono na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy na rok 2016, uchwałą nr XV/69/15 z dnia 30 października 2015 r. Przy założonych stawkach plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 997 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 078 000,00 zł.

4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 287 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 r.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 13 500,00 zł. Zastosowano wskaźnik do wyliczenia podatku leśnego 0,220m³ drewna za 1 ha fizyczny lasów i przyjęto cenę drewna 191,77 zł/m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
6. Podatek od środków transportowych – ustalono według stawek przyjętych przez Radę Gminy uchwałą nr XV/71/15 z dnia 30 października 2015 r.
Plan wpływów z podatku ustalono na łączną kwotę 201 317,00 zł
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2015 r.
8. Podatek od spadków i darowizn – wpływy zaplanowano w kwocie 40 000 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2015 r
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 5 000 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2015 r. oraz stawki opłaty targowej przyjęte przez Radę Gminy na 2016 rok.
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 24 000,00 zł ustalono na podstawie decyzji obejmujących użytkowanie.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano w wysokości 95 000 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2015.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, w tym:
 - 40 000,00 zł jako wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;
 - 10 000,00 zł jako wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2015 r.
14. Wpływy z różnych opłat – zaplanowano w łącznej wysokości 45 000,00 zł, w tym:
 - 20 000 zł jako wpływy ze zwrotu za koszty upomnień
 - 25 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

16. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł, na podstawie zawartych umów.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 46 000,00 zł - zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2015 r.

18. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst, odsetek od lokat bankowych zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł.

19. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 13 240,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2015.

20. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2015 roku tj. 25 000,00 zł.

21. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 070 000,00 zł.

21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w łącznej wysokości 2 114 430,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-3101-26/15 z dnia 16 października 2015 r., w tym:

- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 456,00 zł

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 48 174,00 zł

- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 200,00 zł

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, kwota 1000,00 zł

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 047 000,00 zł

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 16 600,00 zł

22. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 500,00 zł. Podstawa planowania – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015r.

23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 587 827,00 zł, w tym:

I. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, kwota 14 200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58 500,00 zł
- zasiłki stałe 136 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej , kwota 98 600,00 zł
- pozostała działalność 39 000,00 zł

II. Planowany jest wpływ dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 241 527,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 192 000,00 zł
- przedszkola 49 527,00 zł.

24. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31 000 zł. W kwocie planowane są dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom działającym na terenie gminy Kostomłoty za dzieci z terenu innych gmin.

25. Dochody w wysokości 18 050,00 zł dotyczą udziału gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

26. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 32 000,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚ I GW

27. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 6 506 359,00 zł ,w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 393 693,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 1 104 666,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4750.132.2015).

DOCHODY MAJĄTKOWE - zaplanowano w kwocie 3 124 424,00 zł, jako:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 647 424,00 zł, jako dofinansowanie zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w Wilkowie Średzkim w wysokości 1 510 512,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty w wysokości 636 300,00 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty w wysokości 527 612,00 zł.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek – 70 000,00 zł;
 - Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych – 30 000,00 zł
3. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 350 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **24 585 074,00 zł**.

W tym kwotę 18 106 879,00 zł na wydatki bieżące (tj. 73,64 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 6 478 195,00 zł na wydatki majątkowe (tj. 26,35 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 24 585 074,00 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące **18 106 879,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 861 198,25 zł,**
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 037,15zł)
- dotacje na zadania bieżące **1 111 952,00 zł,**
- wydatki na obsługę długu publicznego **300 000,00 zł,**
- pozostałe wydatki **7 833 728,75 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 960 521,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4 873 207,75 zł,**
w tym m.in.:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii **67 140,00 zł,**
 - wydatki na fundusz sołecki (wydatki bieżące) **223 462,75 zł,**
 - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 150 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe **6 478 195,00 zł, w tym:**

(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 126 016,95 zł)

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo **3 212 578,00 zł;**
- dział 600 transport i łączność **1 793 440,00 zł;**
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **180 000,00 zł;**
- dział 750 Administracja Publiczna **3 600,00 zł**
- dział 801 Oświata i wychowanie **180 000,00 zł**
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **267 247,47 zł**
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **72 500,00 zł**
- dział 926 Kultura fizyczna **768 829,53 zł.**

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 313 578,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 101 000,00 zł z tego:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowości Jakubkowice oraz w miejscowości Kostomłoty 50 000,00 zł;
2. z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 46 000,00 zł;
3. zakup usług pozostałych 5 000,00 zł za badanie gleb rolnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 952 240,00 zł

Na niezbędne wydatki bieżące przeznaczono kwotę 158 800,00 zł na tj. naprawa wiat przystankowych – 5 000,00 zł, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 13 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł (oznakowanie drogowe – 6 000,00 zł, materiały remontowe 10 000,00 zł), zakup usług pozostałych 119 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 30 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 20 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 40 000,00 zł, wytyczanie granic dróg - 4 000,00 zł, usługi transportowe – 10 000,00 zł, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego oraz dokumentacji dla remontów i przebudowy dróg i przepustów – 15 000,00 zł), różne opłaty i składki 5 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

420 920,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 240 920,00 zł w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości gminnej w miejscowości Kostomłoty w wysokości 5 420,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 15 000,00.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 25 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 80 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 72 000,00 zł, w tym: opłaty notarialne 5 000,00 zł, dokumentacja geodezyjna 10 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach 10 000,00 zł, czynsze za budynki 2 000,00 zł, rozbiórka budynku (Osiek) 10 000,00 zł, podział działek gminnych, wskazanie granic i inne prace geodezyjne 15 000,00 zł, przeglądy kominiarskie 12 000,00 zł, przeglądy budowlane obiektów gminnych 8 000,00 zł.
6. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla nieruchomości gminnych obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych oraz opinie do operatów – 10 000,00 zł.

7. Różne opłaty i składki w wysokości 18 000,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach gminnych 5 500,00 zł
9. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 10 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

311 830,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 311 330,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 11 330,00 zł dla członków komisji urbanistycznych.
2. usługi 300 000,00 zł, w tym:
 - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 250 000,00 zł
 - podkłady do planów miejscowych, mapy do decyzji o warunkach zabudowy 50 000,00 zł
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomników ofiar wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim, w tym 1 500,00 zł na materiały i 1 000,00 zł na usługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 950 493,00 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 946 893,00 zł, w tym na:

1. (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 174,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 115 046,00 zł:
 - diety radnych 105 246,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 9 800,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, art. spożywcze 7 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 500,00).
3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 2 511 545,00 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 1 667 000,00 zł (w tym m.in. 7 nagród jubileuszowych). Zaplanowano 3 % wzrost podwyżek wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 293 500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 35 550,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 zł, odpis na ZFŚS 38 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, środki czystości, opał, czasopisma, zakup programów i licencji, art. przemysłowe – 106 900,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje i programy itp. - 136 812,00 zł, usługi remontowe – 10 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 000,00 zł, podróże służbowe – 20 000,00 zł, szkolenia pracowników - 19 000,00 zł, zakup energii

- 14 200,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 7 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 800,00 zł.

4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 105 373,00 zł, w tym:
tłumaczenie – umowa zlecenia 3 000,00 zł, nagrody konkursowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 zł (gadżety promujące Gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe), zakup usług pozostałych 94 573,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami).

5. pozostała działalność (rozdz. 75095) -166 755,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 109 555,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 2 200,00 zł, różne opłaty i składki 18 500,00 zł, pozostałe usługi 15 500,00 zł (opracowanie strategii rozwoju gminy 10 000,00 zł oraz szkolenia dla Grup Odnowy Wsi w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 4 500,00), Opłaty sądowe i wpisy do hipoteki 21 000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 456,00 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 1 456,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na zakup materiałów w wysokości 200zł i w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 182 980,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 17 500,00 zł (2* 2/8 etatu, 2*1/8 etatu)
2. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 20 000,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490,00 zł
4. pochodne od wynagrodzeń 4 390,00 zł
5. wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 zł, w tym:
 - artykuły medyczne 4 000,00 zł
 - części zamienne i materiały do konserwacji sprzętu 5 000,00 zł
 - paliwo, smary, oleje 15 000,00 zł
 - materiały do remontów budynków remiz 6 000,00 zł
 - materiały na zawody strażackie 4 000,00 zł
 - zakup sprzętu strażackiego (opony, węże pożarnicze, latarki, drabiny, radiotelefon, maszt teleskopowy) 10 000,00 zł
7. energia 9 000,00 zł
8. usługi remontowe – 10 000,00 zł

9. zakup usług 37 300,00 zł, w tym m.in.:

- badania lekarskie oraz psychotechniczne 4 000,00 zł
- konserwacja sprzętu strażackiego 10 000,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów 2 000,00 zł
- szkolenia 4 000,00 zł
- montaż instalacji radiowej 2 500,00 zł
- odśnieżanie dachów 4 000 zł
- pozostałe usługi 3 000,00 zł
- opłaty za telefoniczne alarmowanie o zagrożeniach 800,00 zł
- przegląd sprzętu ratunkowego – 6 000,00 zł

10. telefony stacjonarne 1 300,00 zł

11. ubezpieczenia strażaków i sprzętu oraz zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 18 500 zł

12. Opłata za gospodarowanie odpadami-remizy 420 zł

13. Dotacja podmiotowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego 13 500,00 zł, w tym: OSP Kostomłoty 6 000,00 zł, OSP Osiek 4 500,00 zł, OSP Paździorno 3 000,00 zł.

14. wydatki na zadania obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 300 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 80 000,00 zł.

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 35 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,1% planowanych wydatków).
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 909 218,00 zł

Wydatki bieżące 7 729 218,00 zł, z tego:

- 1) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) wydatki ogółem 3 795 027,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 211 907,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 991 690,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 202 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 141 000,00 zł
- pozostałe wydatki 247 930,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 zł, materiały dydaktyczne 2 000,00 zł, zakup energii 45 500,00 zł, zakup usług remontowych 17 000,00 zł, zakup usług pozostałych 39 300,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 6 680,00 zł, podróże służbowe 3 500,00 zł, różne opłaty i składki 12 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 5 850,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 6 100,00 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 612 800,00 zł dotyczą planowanych wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537 500,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 42 000,00 zł,
 - ZFŚS 30 100,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 200,00 zł.
- 3) przedszkola (rozdz. 80104) 295 761,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 181 545,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach oraz zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na ich terenie 114 216,00.
- 4) gimnazjum (rozdz. 80110) 1 918 770,00 zł, w tym wydatki bieżące 1 738 770,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 476 370,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 152 400,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł, materiały dydaktyczne 500,00 zł, zakup energii 14 000,00 zł, zakup usług remontowych 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych 15 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 3 000,00 zł, podróże służbowe 1 000,00 zł, różne opłaty i składki 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 100,00 zł, odpis na ZFŚS 66 000,00 zł oraz opłaty za wywóz śmieci 2 300,00 zł.
- 5) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.8013) zaplanowano kwotę 390 000,00 zł.
- 6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (rozdz. 80114) 334 020,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303 200,00 zł,
 - Pozostałe wydatki bieżące 30 820,00 zł, w tym: zakup materiałów 10 000,00 zł, usługi pozostałe 7 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 720,00 zł, delegacje 1 600,00 zł, odpis na ZFŚS 5 600,00 zł oraz szkolenia 5 000,00 zł.
- 7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 390,00 zł przeliczone zgodnie z art.70 Karty nauczyciela.
- 8) stołówki szkolne (rozdz. 80148) 238 060,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 500,00 zł,

- pozostałe wydatki 9 560,00 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS 7 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł zakup usług pozostałych 360,00 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 256 390,00 zł.

10) pozostała działalność(rozdz. 80195) 56 000,00 zł i dotyczy odpisu na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

178 686,00 zł

1) Programy profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149) 50 000,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”.

2) Zwalczanie narkomani (rozdz. 85153) zaplanowano kwotę 2 300,0 zł, na edukację walki z narkomanią, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

- zakup usług – warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz przedstawienie terapeutyczne

1 800,00 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) zaplanowano kwotę 126 568,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 728,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 64 840,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł, energia 15 500,00 zł, usługi pozostałe 31 700,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3 040,00 zł, różne opłaty i składki 400,00 zł, opłaty za wywóz odpadów 2000,00 zł, szkolenia 200,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

3 269 600,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 3 269 600,00 zł

z tego: zadania zlecone 2 063 600,00 zł oraz zadania własne 1 206 000,00 zł, (w tym dotacja z DUW 346 300,00 zł , środki Gminy 859 700,00 zł).

1) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 171 171,00 zł (planowana opłata za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej) – zadanie własne finansowane ze środków Gminy;

2) rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 80 000,00 zł (planowana opłata za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych) - zadanie własne finansowane ze środków Gminy;

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 6 800,00 zł (koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) - zadanie własne finansowane ze środków Gminy;

- 4) wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 47 163,00 zł - zadanie własne finansowane ze środków Gminy. Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 - 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) 2 047 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone (2 047 000,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 410,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 864 590,00 zł
 - 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 30 800,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 16 600,00 zł oraz z dotacji na zadania własne 14 200,00-zł.
 - 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 158 500,000 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 58 500,00 zł.
 - 8) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 3 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków Gminy.
 - 9) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 136 000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 136 000,00 zł.
 - 10) ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 471 666,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 98 600,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 486,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 130,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 74 050,00 zł, to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 11 650,00 zł, zakup energii 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 28 680,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 5 320,00 zł, podróże służbowe 8 500,00 zł, szkolenia 4 200,00 zł, odpis na ZFŚS 8 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1000,00-zł, opłata za wywóz śmieci – 900,00 zł.
 - 11) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) 17 500,00 zł.
- W ramach wydatków planowana jest zapłata za usługi psychologa w wysokości 16 500 zł oraz zakup materiałów na kwotę 1 000 zł.
- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia opieki osobom starszym i samotnym. Całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe
 - 13) pozostała działalność (rozdz. 85295) 98 000,00 zł, z tego na świadczenia społeczne obejmujące dożywianie dzieci i dorosłych oraz dofinansowanie prac społecznie użytecznych 94 000,00 zł, zakup materiałów 1 000 zł, zakup usług dowożenia posiłków 3 000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

127 090,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 73 090,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72 690,00 zł, zakup środków dydaktycznych 400,00 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412) zaplanowano wydatki w wysokości 23 500,00 zł ze środków własnych gminy.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415) 28 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 4) Pozostała działalność (rozd. 85495) 2 500,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 893 037,45, w tym:
wydatki bieżące 1 625 789,98 zł (wydatki funduszu sołeckiego 57 865,88).

1) gospodarka odpadami (rozd. 90002) – 1 220 224,10 zł

Kwota 1 150 000,00 zł dotyczy wywozu odpadów posegregowanych i zmieszanych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 63 224,10 zł, monitoring składowiska odpadów 11 000,00 zł, usuwanie dzikich wysypisk 2 000,00 zł, kwota 40 000,00 zł środki na usuwanie azbestu, opłaty pocztowe 5 000,00 zł, materiały biurowe 2 000,00 zł.

2) utrzymanie zieleni w gminie (rozd. 90004) 39 519,22 zł wydatków bieżących, w tym:
zakup sadzonek drzew i krzewów 5 000,00 zł, wycinka drzew 2 000,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 32 519,22 zł.

3) Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) przeznaczono 53 200,00 zł na:

- zapłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach 50 000,00 zł, usługi weterynaryjne 3 000,00 zł.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 280 000,00 zł wydatków bieżących i
dotyczą: opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 100 000,00 zł, energia 180 000,00 zł.

5) pozostała działalność (rozd. 90095) 32 846,66 zł wydatków bieżących z tego:
utyliczacja zwłok bezdomnych zwierząt 1 500,00 zł, wynajem podnośnika 1 000,00 zł, rekultywacja nieużytków 5 000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 25 346,66 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 748 464,79

Wydatki bieżące – 675 964,79 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 130 364,79 zł).

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 495 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105) 14 962,18 zł są to wydatki w ramach funduszy sołeckich.

- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 481 002,61 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 365 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 600,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 115 402,61 zł.
- 3) Biblioteki (rozdz. 92116) 130 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 50 000,00 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

943 098,76 zł

Wydatki bieżące 174 269,23 zł (wydatki funduszu sołeckiego 49 269,23 zł).

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 63 969,23 zł wydatków bieżących, w tym remonty placów zabaw 5 000,00 zł, zakup materiałów na boiska, place zabaw 10 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 48 969,23 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 110 100,00 zł, w tym: dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 110 000,00 zł, fundusz sołecki 100,00 zł.
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 200,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 478 195,00 zł, w tym wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 126 016,95 zł.

Ostateczny poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od pozyskania przez Gminę środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 12.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr VII/37/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2015r. o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kostomłoty na rok 2016. Przyznane środki na 2016 r. wynoszą ogółem 363 559,59 zł. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa na ogólna kwotę 363 516,85 zł.

L. p.	Nazwa sołectwa	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	BOGDANÓW	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka	6 000,00	13 281,93	13 281,93
		90004	4210	zakup podkaszarki	1 000,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		
		90004	4170	zatrudnienie osoby do utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach zielonych (umowa zlecenie)	836,47		
		90004	4110		143,04		
		90004	4120		20,49		
		92601	4210	modernizacja boiska (materiały)	4 281,93		
2.	BUDZISZÓW	92109	4210	zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 300,00	11 397,13	11 397,13
		90095	6060	zakup altany	5 000,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie terenu placu zabaw, boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej)	397,13		
		92601	6050	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (siatka, słupki, furtka, cement) - budowa ogrodzenia placu zabaw	4 700,00		
3.	CHMIELÓW	90095	4210	zakup namiotów na pikniki w miejscowości	3 000,00	11 750,53	11 750,53
		92109	4300	wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej (umowa z firmą)	3 500,00		
		90004	4210	zakup kosiarki spalinowej, żyłkowej	1 000,00		
		92109	4210	zakup nagłośnienia - głośników do oprawy muzycznej imprez plenerowych	2 000,00		
		92105	4210	organizacja imprezy sportowej dla dzieci - zakup materiałów	1 000,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie terenu boiska i placu przy świetlicy wiejskiej)	1 250,53		
4.	CZECHY	92601	6050	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (siatka, słupki, furtka, cement) - budowa ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	8 128,19	8 128,19
		92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 000,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie terenu placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej)	128,19		
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	92109	4210	zakup kuchenki na świetlicę wiejską	1 000,00	10 572,53	10 572,53
		90095	4300	zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	5 000,00		
		92109	4210	zakup materiałów potrzebnych do położenia kafli w kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00		
		92109	4210	zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 572,53		
6.	JAKUBKOWICE	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i terenie przyległym (materiały - paliwo)	1 500,00	12 221,73	12 221,73
		92601	6060	doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	4 000,00		

		92601	4210	doposażenie placu zabaw - zakup ławek	500,00		
		92109	4300	remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi wejściowych, położenie paneli, wymiana zabudowy schodów (umowa z firmą)	5 221,73		
		92105	4210	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	500,00		
		92105	4210	dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka	500,00		
7.	JARZĄBKOWICE	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - materiały (sprzęt sportowy, meble)	5 358,93	9 158,93	9 158,93
		92105	4210	organizacja imprezy z okazji Dnia Matki	500,00		
		92105	4210	dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka	500,00		
		92601	4210	zagospodarowanie boiska - zakup trawy i odnowienie bramek (zakup materiałów)	2 000,00		
		92105	4210	organizacja imprezy sołeckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia	500,00		
		92109	4210	zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	300,00		
8.	JENKOWICE	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (glazura, płytki, farba do konserwacji ścian)	2 500,00	10 955,38	10 955,38
		92109	4170	remont świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie 1000)	836,47		
		92109	4110		143,04		
		92109	4120		20,49		
		90004	4210	zakup paliwa, olejów, filtrów do kosiarki spalinowej (koszenie placu zabaw)	400,00		
		92695	4210	zakup farby do konserwacji sprzętów na placu zabaw	200,00		
		90004	4170	utrzymanie czystości, koszenie trawy (umowa zlecenie 1200)	1 003,76		
		90004	4110		171,65		
		90004	4120		24,59		
		90004	4300	remont i naprawa kosiarki spalinowej (umowa z firmą)	400,38		
		90095	4210	częściowe ogrodzenie zbiornika wodnego p-poż. oraz częściowy remont tego ogrodzenia (materiały)	2 000,00		
		90095	4300	częściowe ogrodzenie zbiornika wodnego p-poż. oraz częściowy remont tego ogrodzenia (umowa z firmą)	1 500,00		
		90095	4170	częściowe ogrodzenie zbiornika wodnego p-poż. oraz częściowy remont tego ogrodzenia (umowa zlecenie)	418,23		
		90095	4110		71,52		
		90095	4120		10,25		
		90004	4210	zakup paliwa do koszenia boiska, środków chemicznych ochrony roślin	400,00		
		92601	4210	zakup sprzętu sportowego, piłek itp. na boisko sportowe	300,00		
		92601	4170	wykonanie oprysków chwastów,	464,24		
		92601	4110	orka, uprawa agrotechniczna,	79,39		

		92601	4120	nawożenie, obsianie trawą boiska sportowego (umowa zlecenie)(555,00)	11,37		
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	92109	4210	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej m. in. pomalowanie ścian, sufitów, usunięcie ubytków i wilgoci, wymiana rynny	3 000,00	10 719,78	10 719,78
		92109	4210	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w taboret gazowy i garnki	2 400,00		
		90095	4210	zakup dwóch wolnostojących tablic ogłoszeniowych	2 000,00		
		90004	4210	koszenie trawy i utrzymanie porządku, zakup materiałów m. in. paliwo, żyłki, rękawice, taczka	619,78		
		92109	4210	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	1 500,00		
		90095	4210	zakup grilla ogrodowego	800,00		
		92105	4210	organizacja imprezy sportowo-integracyjnej	400,00		
10.	KOSTOMŁOTY	90095	6060	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych	5 000,00	29 449,95	29 440,00
		92109	6060	zakup garażu blaszanego do przechowywania stołów i ławek biesiadnych, namiotów oraz wyposażenia należącego do sołectwa	4 000,00		
		60016	6050	wykonanie projektu budowlanego na wykonanie ścieżki spacerowej na działce stanowiącej własność Gminy Kostomłoty (umowa z firmą) - Budowa ścieżki spacerowej	3 000,00		
		60016	6050	zakup kostki typu puzzle na wykonanie ścieżki spacerowej na działce stanowiącej własność Gminy Kostomłoty - Budowa ścieżki spacerowej	9 440,00		
		90004	4210	zakup kosi spalinowej do wykaszania boiska i terenów przynależących do sołectwa	2 000,00		
		92601	4210	zakup wózka do malowania linii na boisku	1 500,00		
		92601	4210	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni przy boisku sportowym	4 500,00		
11.	LISOWICE	92105	4210	organizacja imprezy sołeckiej (zakup materiałów)	773,18	11 073,18	11 073,18
		92601	6050	wykonanie płyty boiska sportowego - zakup materiałów	9 000,00		
		92601	4300	zakup kontenera blaszanego do przechowywania sprzętu sportowego	1 300,00		
12.	MIECZKÓW	90004	4210	utworzenie skwerów zieleni, terenów zielonych - materiały	3 200,00	15 078,37	15 078,37
		90004	4300	utworzenie skwerów zieleni, terenów zielonych - umowa z firmą	800,00		
		90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	500,00		
		92109	6060	zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	4 500,00		

		92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - patelnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, zakup zestawów biesiadnych	4 578,37		
		92105	4210	organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	1 500,00		
13.	OSIEK	90004	4210	zakup kosiarki samobieżnej, części zamiennych do kosiarki i paliwa	2 300,00	18 936,32	18 936,32
		92109	6060	zakup (montaż) klimatyzacji	5 000,00		
		92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (pochlaniacza, rolet i innych rzeczy) - usługa, umowa z firmą	11 636,32		
14.	PAŹDZIORNO	90004	4210	zakup kosiarki	1 800,00	13 223,03	13 223,03
		90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki (paliwo, żyłki do kosi, olej)	300,00		
		92109	4210	remont świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy - ocieplenie pomieszczeń socjalnych, zakup kruszywa do przygotowania podłoża pod podjazd przy świetlicy - materiały	7 123,03		
		92109	4300	remont świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy - ocieplenie pomieszczeń socjalnych, zakup kruszywa do przygotowania podłoża pod podjazd przy świetlicy - umowa z firmą	2 500,00		
		92601	4300	modernizacja boiska - równanie terenu, prace ziemne wykonane przez firmę	1 500,00		
15.	PIERSNO	90004	6060	zakup kosiarki samobieżnej (traktorek)	8 000,00	20 173,21	20 173,21
		90004	4210	zakup podkaszarki	2 000,00		
		90004	4300	transport kosiarki i podkaszarki (koszt dostawy)	250,00		
		90004	4210	paliwo i olej do kosiarek	973,21		
		92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne)	8 300,00		
		92109	4300	transport zakupionego wyposażenia do świetlicy wiejskiej (koszt dostawy)	650,00		
16.	PIOTROWICE	92109	6050	remont świetlicy wiejskiej - materiały	14 000,00	29 332,15	29 332,15
		92109	4170		4 209,27		
		92109	4110	remont świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie (5032,15)	719,76		
		92109	4120		103,12		
		92601	4210	modernizacja i doposażenie boiska sportowego (materiały)	9 300,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		
17.	RAMUŁTOWICE	90095	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego (skrzynka) w parku - umowa z firmą	2 000,00	15 755,72	15 755,72
		92105	4210	organizacja warsztatów edukacyjno- naukowe dla dzieci i młodzieży	1 000,00		
		92105	4210	organizacja imprezy mikołajkowej	400,00		
		90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	3 000,00		
		90004	4210	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (części zamienne, żyłki,	1 000,00		

				olej)			
		90095	4210	zakup zestawów biesiadnych	3 000,00		
		90095	6060	zakup namiotu do organizacji imprez	4 100,00		
		92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (armatura sanitarna, artykuły do zaplecza gospodarczego)	655,72		
		92605	4210	zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży - zakup nożnej	100,00		
		92601	4210	zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska sportowego (oprysk, cement, farba, haki)	500,00		
18.	SAMBORZ	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej - część dachu, opierzenie, orywnowanie, przebudowa komina, przebudowa wejścia, podłoga w kuchni, ściany budynku (materiały)	3 700,00	11 514,93	11 514,93
		92109	4170		918,00		
		92109	4110	remont świetlicy wiejskiej - część dachu, opierzenie, orywnowanie, przebudowa komina, przebudowa wejścia, podłoga w kuchni, ściany budynku (umowa zlecenie) - 1100,00	159,16		
		92109	4120		22,84		
		92109	4300	remont świetlicy wiejskiej - część dachu, opierzenie, orywnowanie, przebudowa komina, przebudowa wejścia, podłoga w kuchni, ściany budynku (transport - koszt dostawy)	200,00		
		92109	4210	zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	2 850,00		
		92601	4210	zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe i jego bieżące utrzymanie	1 000,00		
		92601	4210	rozbudowa placu zabaw i jego bieżące utrzymanie (materiały)	1 564,93		
		92105	4210	zakup materiałów na imprezę dla dzieci i młodzieży	550,00		
		92105	4210	organizacja imprezy - turniej na najlepszą babkę wielkanocną	550,00		
19.	SAMSONOWICE	90004	4210	zakup paliwa, oleju do koszenia placu zabaw	400,00	7 509,74	7 509,74
		90095	6060	zakup altany (zestaw ze stołem i ławkami)	7 109,74		
20.	SIEMIDROŻYCE	92109	4210	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - meble, garnki, wazy, naczynia, materiały kuchenne	4 000,00	9 011,68	9 011,68
		90004	4210	utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i porządku (paliwo i materiały eksploatacyjne do koszenia trawy)	500,00		
		92105	4210	zakup materiałów na imprezę dla dzieci	700,00		
		92105	4210	zakup materiałów na imprezę mikołajkową	600,00		
		90095	4210	wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu	3 211,68		
21.	SIKORZYCE	92601	6060	doposażenie placu zabaw (karuzela i zjeżdżalnia)	9 129,48	9 129,48	9 129,48
22.	SOBKOWICE	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw	8 000,00	8 834,98	8 834,98

		90095	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - posadzenie drzew i krzewów, obsianie trawą (boisko, plac zabaw) - materiały	134,98		
		90095	4170	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - posadzenie drzew i krzewów, obsianie trawą (boisko, plac zabaw) - umowa zlecenie	585,52		
		90095	4110		100,13		
		90095	4120		14,35		
23.	SZYMANOWICE	92105	4210	organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	1 000,00	8 687,73	8 687,73
		92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)	1 000,00		
		90004	4210	utrzymanie porządku na placu zabaw - zakup paliwa	200,00		
		90004	4170	utrzymanie porządku na placu zabaw - umowa zlecenie (450)	376,50		
		90004	4110		64,29		
		90004	4120		9,21		
		90095	6060	zakup altany (umowa z firmą)	6 037,73		
24.	ŚWIDNICA POLSKA	92105	4210	zakup materiałów na imprezę mikołajkową	1 000,00	11 573,83	11 573,83
		90004	4210	paliwo do kosiarek (koszenie trawy na placu zabaw)	150,00		
		92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli, sprzęt agd	10 423,83		
25.	WICHRÓW	92601	4210	zagospodarowanie terenu przy boisku (ogrodzenie, zakup ławostolów) materiały	2 000,00	15 667,37	15 667,37
		92601	4300	zagospodarowanie terenu przy boisku (ogrodzenie, zakup ławostolów) umowa z firmą	7 667,37		
		90004	6060	zakup kosiarki - ciągniczka do koszenia placu zabaw i boiska	6 000,00		
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	92601	4210	doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	5 000,00	15 932,42	15 900,00
		90004	4210	zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00		
		92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, meble, rolety, gry i zabawki edukacyjne dla dzieci)	5 500,00		
		90004	4210	zakup paliwa i oleju do kosiarki	400,00		
		92109	4170	położenie ścieżki (płyty) przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa schodów - umowa zlecenie (2500,00)	2 091,17		
		92109	4110		357,60		
		92109	4120		51,23		
		92105	4210	organizacja imprezy z okazji z okazji Dnia Dziecka	1 000,00		
		92105	4300	organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - umowa z firmą	500,00		
27.	ZABŁOTO	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt agd, rolety, firany, szyba okna, lampy)	6 000,00	14 489,37	14 489,00
		92601	4210	wylewka betonowa na boisku - materiały	3 000,00		
		92601	4210	doposażenie placu zabaw - huśtawka	2 500,00		
		90095	4210	zakup ławo - stolów	1 500,00		

	92105	4210	warsztaty profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - materiały	789,00		
	92105	4300	warsztaty profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży - umowa z firmą	700,00		
	RAZEM:				363 559,59	363 516,85

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 22 833 700,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 19 709 276,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 124 424,00 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 24 585 074,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - 18 106 879,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie - 6 478 195,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 1 751 374,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowiąc będą przychody budżetu, które zaplanowano w wysokości 2 611 833,96 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 751 374,00 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 860 459,96 zł.

Planując kwotę wolnych środków wzięto pod uwagę sprawozdania z wykonania budżetu gminy na dzień 30.09.2015 roku.

Na podstawie analizy sprawozdania z wykonanych dochodów wynika, że na dzień 30.09.2015 r. wykonano 77,46 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących 79,24% planu, a dochodów majątkowych 37,24 % planu.

Przewiduje się brak wykonania w roku 2015 dochodów majątkowych w kwocie 267 219,00 zł. Są to dochody w związku z planowanym otrzymaniem dotacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty” 150 000,00 zł oraz „ Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” 117 219,00 zł. Większe wykonanie wystąpi z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 130 000,00 zł – (sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Piotrowice.)

Szacuje się, że na koniec 2015 roku wykonane dochody wyniosą 23 311 146,34 zł.

Analizując wykonanie wydatków na dzień 30.09.2015 r. stwierdza się, że wydatki bieżące wykonano w wysokości 73,19% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 43,40 % planu.

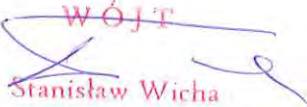
Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2016 założono m.in., że :

- nie zostanie wykonane zadanie „Budowa SUW Piersno wraz z tranzytem przesyłowym” – wartość zadania według planu 50 000,00 zł
- nie zostanie wykonane zadanie „Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty” – wartość 291 500,00 zł
- nie zostanie wykonane zadanie „Budowa linii energetycznej Legnicka Strefa Ekonomiczna Kostomłoty” 50 000,00 zł;
- dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul. Szpitalnej w kierunku południowym” zmniejszenie wartości zadania (po przetargu) o 129 000,00 zł;
- nie zostanie wykonane zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” 50 000,00 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Kostomłoty” 288 543,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę szacuje się, że wykonanie wydatków na koniec 2015 roku wyniesie 23 597 239,38 zł.

Przewiduje się, że budżet roku 2015 zamknie się deficytem na poziomie 286 093,04 zł, przy planowanym 1 146 553,00 zł, wobec czego planuje się kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku.


WÓJT
Stanisław Wicha

Załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 240,00
			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	98 240,00
			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	24 000,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	78 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
			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	1 456,00
			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) ustawami	1 456,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
			w tym z tytułu dotacji 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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 166 870,00
			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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 766,00
			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	1 078 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 766,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 530 051,00
			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	997 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 117 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 551,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 192 053,00
			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	4 102 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 506 359,00
			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	5 393 693,00

			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	5 393 693,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 666,00
			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	1 104 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 527,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
	80104		Przedszkola	80 527,00
			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)	49 527,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
852			Pomoc społeczna	2 427 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00
			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) ustawami	2 047 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00

	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.	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 500,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
			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)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
			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)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				19 709 276,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 146 812,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 146 812,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 146 812,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
926			Kultura fizyczna	557 612,00

			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	527 612,00
	92601		Obiekty sportowe	557 612,00
			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	527 612,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 612,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
majątkowe razem:				3 124 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 674 424,00

Ogółem:				22 833 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 674 424,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Stanisław Wicha

Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty na 2016r.

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 313 578,00	101 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 578,00	3 212 578,00	3 173 839,00	0,00			
	01008		Mełloracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 578,00	3 212 578,00	3 173 839,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 739,00	33 739,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 812,00	2 146 812,00	2 146 812,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 027,00	1 027 027,00	1 027 027,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy 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			
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
600			Transport i łączność	1 952 240,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 440,00	1 793 440,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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			
	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			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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 ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	432 440,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 440,00	292 440,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			

		Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydanki 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									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 440,00	292 440,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 920,00	240 920,00	240 920,00	5 420,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 920,00	240 920,00	240 920,00	5 420,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	313 830,00	313 830,00	313 830,00	11 330,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 330,00	311 330,00	311 330,00	11 330,00	300 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71005	Cmentarze	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
750			Administracja publiczna	2 950 493,00	2 946 893,00	2 727 092,00	2 182 224,00	544 868,00	0,00	219 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 174,00	48 174,00	48 174,00	48 174,00	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	48 174,00	48 174,00	48 174,00	48 174,00	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)	115 046,00	115 046,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	105 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 246,00	105 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							7	8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 145,00	2 511 545,00	2 508 545,00	2 131 050,00	375 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 812,00	138 812,00	138 812,00	0,00	138 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6080	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 373,00	105 373,00	105 373,00	3 000,00	102 373,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	94 573,00	94 573,00	94 573,00	0,00	94 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	168 755,00	168 755,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	109 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 555,00	109 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	212,61	212,61	212,61	212,61	212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39	1 243,39	1 243,39	1 243,39	1 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 980,00	182 980,00	149 480,00	27 880,00	121 600,00	13 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze strażne pozarne	181 980,00	181 980,00	148 480,00	27 880,00	120 600,00	13 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówaczychonim	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki 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	Wydajki	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 909 219,00	7 729 219,00	6 981 266,00	5 793 650,00	1 187 616,00	353 452,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 795 027,00	3 795 027,00	3 380 820,00	2 991 690,00	388 930,00	211 907,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 907,00	211 907,00	0,00	0,00	0,00	211 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	198 740,00	198 740,00	198 740,00	198 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 350,00	449 350,00	449 350,00	449 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 inwestycyjne	w tym:	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Odziały przedsiębiorke w szkołach podstawowych	612 800,00	612 800,00	570 800,00	537 500,00	33 300,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	409 500,00	409 500,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	295 761,00	295 761,00	295 761,00	0,00	114 216,00	181 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 545,00	181 545,00	0,00	0,00	0,00	181 545,00	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	114 216,00	114 216,00	114 216,00	0,00	114 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 918 770,00	1 738 770,00	1 628 770,00	1 476 370,00	152 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	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	228 290,00	228 290,00	228 290,00	228 290,00	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	32 380,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia boczobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		
		1	2	3	4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
852																						
	85202																					
</																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
	85216		Zasłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 666,00	471 666,00	469 536,00	395 486,00	74 050,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 948,00	283 948,00	283 948,00	283 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 460,00	27 460,00	27 460,00	27 460,00	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	55 408,00	55 408,00	55 408,00	55 408,00	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	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	4 200,00	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				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy 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 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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			
		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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 090,00	127 090,00	99 090,00	72 690,00	26 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	73 090,00	73 090,00	73 090,00	72 690,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	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			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 037,45	1 625 789,98	1 625 789,98	67 074,10	1 558 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 247,47	267 247,47	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 224,10	1 220 224,10	1 220 224,10	63 224,10	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 015,10	53 015,10	53 015,10	53 015,10	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	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	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	433,00	433,00	433,00	433,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	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	59 519,22	39 519,22	39 519,22	2 650,00	36 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,69	314,69	314,69	314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydania majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
																		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	45,08	45,08	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	2 290,23	2 290,23	2 290,23	2 290,23	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	33 418,84	33 418,84	33 418,84	0,00	33 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,38	3 450,38	3 450,38	0,00	3 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
90015		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
90085			Pozostała działalność	60 094,13	32 846,66	32 846,66	1 200,00	31 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247,47	27 247,47	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,52	71,52	71,52	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	10,25	10,25	10,25	10,25	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	1 118,23	1 118,23	1 118,23	1 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,66	15 646,66	15 646,66	0,00	15 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247,47	27 247,47	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 464,79	675 964,79	130 504,79	9 632,15	121 332,64	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 962,18	14 962,18	14 962,18	0,00	14 962,18	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	13 762,18	13 762,18	13 762,18	0,00	13 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 502,61	481 002,61	116 002,61	9 632,15	105 370,46	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	143,04	143,04	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	20,49	20,49	20,49	20,49	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	9 468,62	9 468,62	9 468,62	9 468,62	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	93 698,73	93 698,73	93 698,73	0,00	93 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:				
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 071,73	12 071,73	12 071,73	0,00	12 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	943 098,76	174 269,23	64 269,23	555,00	63 714,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 829,53	620 720,05	0,00		
92601			Obiekty sportowe	832 798,76	63 969,23	63 969,23	555,00	63 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 829,53	620 720,05	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	555,00	555,00	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	47 946,86	47 946,86	47 946,86	0,00	47 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 467,37	10 467,37	10 467,37	0,00	10 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 980,00	134 980,00	0,00	0,00		
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 612,00	527 612,00	527 612,00	0,00		
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 108,05	93 108,05	93 108,05	0,00		
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,48	13 129,48	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 100,00	110 100,00	100,00	0,00	100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
92695			Pozostała działalność	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				24 535 074,00	18 106 879,00	13 734 406,00	8 861 198,25	4 873 207,75	1 111 952,00	2 960 521,00	0,00	0,00	300 000,00	6 478 195,00	6 478 195,00	3 794 559,05	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 313 578,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 739,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	46 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 952 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
710			Działalność usługowa	313 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 950 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 812,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 573,00

	75095		Pozostała działalność	166 755,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 555,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 909 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 795 027,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00
80104		Przedszkola	295 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 545,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 216,00
80110		Gimnazja	1 918 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

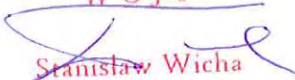
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 390,00
80195		Pozostała działalność	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	178 868,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852			Pomoc społeczna	3 269 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 171,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 171,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00
	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	30 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
854	85295	Pozostała działalność	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 090,00
	85401	Świetlice szkolne	73 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	85495	Pozostała działalność	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 037,45
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 224,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 015,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 519,22

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 418,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
90095		Pozostała działalność	60 094,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,66
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 464,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 962,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 502,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 468,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 698,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 071,73
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	943 098,76
92601		Obiekty sportowe	832 798,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 946,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 467,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 612,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 108,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 129,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
92695		Pozostała działalność	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			24 585 074,00

WÓJT

Stanisław Wicha

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 611 833,96
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	860 459,96
2	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 751 374,00
Rozchody ogółem:			860 459,96
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
4	wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00

-1 751 374,00

WÓJT
Stanisław Wicha

Załącznik nr 4 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 174,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 174,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
752	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852	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
			Pomoc społeczna	2 063 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047 000,00
	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.	16 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00
Razem:				2 114 430,00

WÓJT
Stanisław Wicha

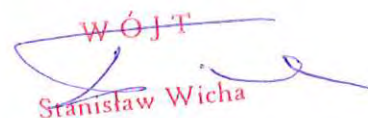
Załącznik nr 5 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,61
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 063 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00
	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
Razem:				2 114 430,00

WÓJT
Stanisław Wicha

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2016 ROKU, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
OGÓŁEM				18 050,00

WÓJT

Stanisław Wicha

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem		
				dotacje z budżetu netto	w tym:			
					§ 265			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	10.	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	4 586	1 928 727	0	0	1 921 444	11 869	
	z tego:							
	1. ZGK w Kostomłotach	4 586	1 928 727	0	0	1 921 444	11 869	
	Ogółem	4 586	1 928 727	0	0	1 921 444	11 869	

1 933 313

1 933 313

WÓJT
Stanisław Wicha

Załącznik Nr 8

do projektu Uchwały nr Rady Gminy Kostomłoty
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomani w 2016 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan wydatków
	756	75618	95 000				
					851	85154	126 568
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 300
Ogółem plan dochodów					ogółem plan wydatków		
				95 000	128 868		

WÓJT
Stanisław Wicha

do projektu Uchwały nr Rady Gminy Kostomłoty w sprawie
budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2016 roku**

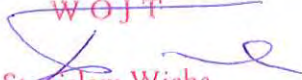
L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		267 300,00	
	\$0830	wpływy z różnych usług	267 000,00	
	\$0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	267 300,00
	\$ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
	\$ 4220	zakup środków żywności		250 000,00
	\$ 4270	zakup usług remontowych		3 300,00
	\$ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM			267 300,00	267 300,00

WÓJT
Stanisław Wicha

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska w Gminie Kostomłoty na rok 2016.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochody na 2016r.	Plan wydatki na 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
		90019		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	
		90002		Gospodarka odpadami		18 000,00
			4300	zakup usług pozostałych:		18 000,00
				<i>demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest</i>		<i>8 000,00</i>
				<i>monitoring składowiska śmieci</i>		<i>10 000,00</i>
		90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych:		7 000,00
				<i>zakup sadzonek i drzewek</i>		<i>5 000,00</i>
				<i>wycinka drzew</i>		<i>2 000,00</i>

WÓJT

Stanisław Wicha

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji / w zł /		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	495 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	365 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	130 000,00		
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	393 452,00	0,00	223 500,00
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			4 500,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			3 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	211 907,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	181 545,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymisko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościśławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymско - Katolicka Świętej Anny w Ramuńtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymско - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymsskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła pw. Św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Rzymsskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			10 000,00
926	92695	2820	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					888 452,00	0,00	223 500,00

WÓT
Stanisław Wicha

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				z tego źródła finansowania						
				rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowie Średzkim	2 246 778,00	2 197 578,00	436 692,00	250 374,00		1 510 512,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty	1 028 500,00	1 010 000,00	373 700,00			636 300,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				3 275 278,00	3 212 578,00	815 392,00	250 374,00	0,00	2 146 812,00	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D	1 532 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
5.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiek	180 000,00	180 000,00	110 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
7.	600	60016	Budowa ścieżki spacerowej - RS Kostomłoty	12 440,00	12 440,00	12 440,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				1 824 440,00	1 793 440,00	222 440,00	1 501 000,00	70 000,00	0,00	
8.	700	70005	wykup gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 750 administracja publiczna			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
10.	801	80110	Wzmocnienie więzby dachowej Gimnazjum w Kostomłotach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
razem dz. 801 oświata i wychowanie			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90004	Zakup kosiarki RS Bogdanów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
12.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Piersno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
13.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Wichrów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	235 129,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
15.	900	90095	Zakup altany RS Budziszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
16.	900	90095	Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Kostomłoty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
17.	900	90095	Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Ramuńtówce	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			Urząd Gminy Kostomłoty
18.	900	90095	Zakup altany RS Samsonowice	7 109,74	7 109,74	7 109,74	7 109,74			Urząd Gminy Kostomłoty
19.	900	90095	Zakup altany RS Szymanowice	6 037,73	6 037,73	6 037,73	6 037,73			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska			282 376,47	267 247,47	267 247,47	267 247,47	0,00	0,00	0,00	
20.	921	92109	zakup garażu blaszanego - RS Kostomłoty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
21.	921	92109	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej - RS Mieczków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy Kostomłoty
22.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - RS Piotrowice	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
23.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
24.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samborz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty

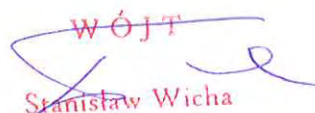
25.	921	92109	Zakup klimatyzacji - RS Osiek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
26.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
27.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Czechy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Budziszów	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Sobkowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
30.	926	92601	zakup karuzeli - RS Jakubkowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
31.	926	92601	zakup sprzętu na plac zabaw - RS Sikorzycze	9 129,48	9 129,48	9 129,48				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	Budowa płyty boiska sportowego - RS Lisowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	Budowa biska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	678 449,07	670 000,05	142 388,05			527 612,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				777 278,55	768 829,53	211 217,53	0,00	30 000,00	527 612,00	
razem				6 595 473,02	6 478 195,00	1 952 397,00	1 751 374,00	100 000,00	2 674 424,00	

WÓJT
Stanisław Wicha

Załącznik Nr 13
do projektu Uchwały nr Rady Gminy
Kostomłoty sprawie budżetu Gminy
Kostomłoty na 2016 rok

**Wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki nimi finansowane w 2016**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
900	90002	0490	1 070 000	900	90002	4300	1 150 000
razem			1 070 000	razem			1 150 000

WÓJT

Stanisław Wicha

Załącznik nr 14

do projektu Uchwały nr Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok

Wydatki w podziale na sołectwa realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	BOGDANÓW	13 281,93	13 281,93
2.	BUDZISZÓW	11 397,13	11 397,13
3.	CHMIELÓW	11 750,53	11 750,53
4.	CZECHY	8 128,19	8 128,19
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	10 572,53	10 572,53
6.	JAKUBKOWICE	12 221,73	12 221,73
7.	JARZĄBKOWICE	9 158,93	9 158,93
8.	JENKOWICE	10 955,38	10 955,38
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	10 719,78	10 719,78
10.	KOSTOMŁOTY	29 449,95	29 440,00
11.	LISOWICE	11 073,18	11 073,18
12.	MIECZKÓW	15 078,37	15 078,37
13.	OSIEK	18 936,32	18 936,32
14.	PAŹDZIORNO	13 223,03	13 223,03
15.	PIERSNO	20 173,21	20 173,21
16.	PIOTROWICE	29 332,15	29 332,15
17.	RAMUŁTOWICE	15 755,72	15 755,72
18.	SAMBORZ	11 514,93	11 514,93
19.	SAMSONOWICE	7 509,74	7 509,74
20.	SIEMIDROŻYCE	9 011,68	9 011,68
21.	SIKORZYCE	9 129,48	9 129,48
22.	SOBKOWICE	8 834,98	8 834,98
23.	SZYMANOWICE	8 687,73	8 687,73
24.	ŚWIDNICA POLSKA	11 573,83	11 573,83
25.	WICHRÓW	15 667,37	15 667,37
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	15 932,42	15 900,00
27.	ZABŁOTO	14 489,37	14 489,00
	razem	363 559,59	363 516,85

WÓJT
Stanisław Wicha

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015r.

Klasyfik. budżetowa			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.09.2015r.	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 2016r.	Procento we wykonani e 7/6
dział	rozdz.	par.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 204 413,03	1 733 913,03	3 313 578,00	191,10%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zalicznym do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	46 972,00	46 972,00	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zalicznym do sektora finansów publicznych	46 972,00	46 972,00		0,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 451,60	1 129 951,60	3 212 578,00	284,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 757,36	699 257,36	33 739,00	4,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 045,00	241 045,00	2 146 812,00	890,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 949,24	166 949,24	1 027 027,00	615,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	O1030		Izby rolnicze	52 479,00	52 479,00	46 000,00	87,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 479,00	52 479,00	46 000,00	87,65%
	O1095		Pozostała działalność	504 510,43	504 510,43	5 000,00	0,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,52	2 482,52		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 311,80	12 311,80	5 000,00	40,61%
		4430	Różne opłaty i składki	489 716,11	489 716,11		0,00%
600			Transport i łączność	1 342 204,00	1 199 027,68	1 952 240,00	162,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	37 042,68	5 000,00	13,50%
		4300	zakup usług	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 042,68	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 419,00	1 200,00	1 300,00	108,33%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 300,00	108,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 219,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 200,00	143 200,00	1 513 500,00	1056,91%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 200,00	12 200,00	12 500,00	102,46%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	131 000,00	1 501 000,00	1145,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 585,00	1 017 585,00	432 440,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	16 000,00	115,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 285,00	197 285,00	119 000,00	60,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	802 000,00	292 440,00	36,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 014,00	194 014,00	420 920,00	216,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 014,00	194 014,00	420 920,00	216,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,00	719,00	800,00	111,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	120,00	116,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 500,00	107,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,00	13 169,00	15 000,00	113,90%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	80 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 583,00	99 583,00	72 000,00	72,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 000,00	98,90%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 040,00	5 040,00	5 500,00	109,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	180 000,00	3600,00%
710		Działalność usługowa	379 000,00	379 000,00	313 830,00	82,80%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	311 330,00	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478,80	478,80	1 600,00	334,17%
	4120	skłaki na fundusz pracy	68,60	68,60	230,00	335,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 452,60	9 452,60	9 500,00	100,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	300 000,00	102,74%
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostk organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
71095		pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 723 095,00	3 723 095,00	2 950 493,00	79,25%
75011		Urzędy wojewódzkie	37 519,00	37 519,00	48 174,00	128,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 419,00	32 419,00	48 174,00	148,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00		0,00%
75022		Rada gminy	115 546,00	115 546,00	115 046,00	99,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 246,00	105 246,00	105 246,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	7 300,00	143,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 500,00	48,08%
75023		Urząd gminy	3 299 671,00	3 299 671,00	2 515 145,00	76,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	5 000,00	416,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 223,00	1 440 223,00	1 667 000,00	115,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	115 000,00	100,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 102,00	257 102,00	293 500,00	114,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 320,00	32 320,00	35 550,00	109,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 650,00	4 000,00	109,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	20 000,00	107,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 821,00	104 821,00	105 700,00	100,84%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	14 200,00	123,48%
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 337,00	156 337,00	136 812,00	87,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 150,00	11 150,00	12 000,00	107,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	20 000,00	85,11%
	4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	3 838,00	2 700,00	70,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	37 331,00	38 000,00	101,79%
	4480	podatek od nieruchomości	1 052 912,00	1 052 912,00	0,00	0,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	83,00	102,47%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	6 456,00	6 456,00	7 000,00	108,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650,00	18 650,00	19 000,00	101,88%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 600,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 563,00	90 563,00	105 373,00	116,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 800,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 563,00	63 563,00	94 573,00	148,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	179 796,00	179 796,00	166 755,00	92,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 766,00	89 766,00	109 555,00	122,05%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	15 500,00	52,54%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	18 500,00	205,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 240,00	35 240,00	1 456,00	4,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	1 456,00	117,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	212,61	116,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	1 243,39	117,30%
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 832,43	10 832,43		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,07	476,07		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,80	15,80		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,00	3 639,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,92	3 378,92		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,78	382,78		0,00%
	75108		wybory do sejmu i senatu	6 383,00	6 383,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,13	123,13		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,13	12,13		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,25	3 360,25		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,49	1 987,49		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00		0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 086,43	4 086,43		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,79	317,79		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,13	12,13		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,98	2 523,98		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,15	1 713,15		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,52	236,52		0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 805,00	244 805,00	182 980,00	74,75%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00		0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 805,00	187 805,00	181 980,00	96,90%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zalicznym do sektora finansów publicznych	12 100,00	12 100,00	13 500,00	111,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 395,00	17 395,00	17 500,00	100,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463,74	1 463,74	1 490,00	101,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	3 636,00	3 800,00	104,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	522,00	590,00	113,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	4 500,00	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 868,26	49 868,26	44 000,00	88,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 300,00	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 300,00	108,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	420,00	420,00	500,00	119,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	35 450,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00		0,00%
		4410	podróże krajowe	1 400,00	1 400,00		0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 220,00	292 220,00	300 000,00	102,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 220,00	292 220,00	300 000,00	102,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 220,00	302 220,00	300 000,00	99,27%
758			Różne rozliczenia	22 500,00	22 500,00	80 000,00	355,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 500,00	22 500,00	80 000,00	355,56%
		4810	Rezerwa	22 500,00	22 500,00	80 000,00	355,56%
801			Oświata i wychowanie	8 043 146,49	8 043 146,49	7 909 218,00	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 899 890,98	3 899 890,98	3 795 027,00	97,31%
		2590	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osoba fizyczna	194 249,00	194 249,00	211 907,00	109,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	194 000,00	202 500,00	104,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 813,00	2 215 813,00	2 281 000,00	102,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 850,00	198 850,00	196 740,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 575,00	440 575,00	449 350,00	101,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00	65 800,00	64 600,00	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 724,86	168 724,86	110 000,00	65,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 722,90	47 722,90	2 000,00	4,19%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 500,00	101,11%
		4270	Zakup usług remontowych	95 430,00	95 430,00	17 000,00	17,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790,00	5 790,00	5 850,00	101,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	44 850,22	44 850,22	39 300,00	<u>87,62%</u>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	7 330,00	6 680,00	<u>91,13%</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	3 500,00	<u>49,86%</u>
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	12 000,00	<u>101,69%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	147 000,00	141 000,00	<u>95,92%</u>
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 550,00	5 550,00	6 100,00	<u>109,91%</u>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 869,00	612 869,00	612 800,00	<u>99,99%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	<u>100,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 899,00	386 899,00	409 500,00	<u>105,84%</u>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 870,00	33 870,00	32 300,00	<u>95,36%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 300,00	83 700,00	<u>102,95%</u>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	12 000,00	<u>81,08%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 500,00	<u>17,65%</u>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	1 200,00	<u>33,33%</u>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	18 160,00	260,00	<u>1,43%</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	<u>100,00%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	30 100,00	<u>130,87%</u>
80104		Przedszkola	287 814,00	287 814,00	295 761,00	<u>102,76%</u>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 948,00	157 948,00	181 545,00	<u>114,94%</u>
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 866,00	129 866,00	114 216,00	<u>87,95%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	<u>#DZIEL/0!</u>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 883,00	48 883,00	0,00	<u>0,00%</u>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 883,00	48 883,00	0,00	<u>0,00%</u>
80110		Gimnazja	1 760 763,51	1 760 763,51	1 918 770,00	<u>108,97%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	103 000,00	110 000,00	<u>106,80%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	1 108 000,00	1 126 000,00	<u>101,62%</u>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	89 200,00	<u>95,91%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 510,00	224 510,00	228 290,00	<u>101,68%</u>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 129,00	32 129,00	32 380,00	<u>100,78%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	500,00	<u>20,92%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	40 000,00	<u>84,93%</u>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 440,11	24 440,11	500,00	<u>2,05%</u>
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	14 000,00	<u>84,85%</u>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	<u>60,00%</u>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 100,00	<u>105,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 784,40	19 784,40	15 000,00	<u>75,82%</u>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 000,00	<u>78,95%</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	<u>66,67%</u>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	610,00	0,00	<u>0,00%</u>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 500,00	<u>125,00%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	66 000,00	<u>97,06%</u>
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	2 300,00	<u>115,00%</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	<u>0,00%</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	390 000,00	<u>79,59%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	390 000,00	<u>79,59%</u>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 720,00	307 720,00	334 020,00	<u>108,55%</u>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	234 500,00	<u>108,56%</u>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 800,00	<u>93,33%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	43 200,00	<u>107,20%</u>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	6 200,00	<u>106,90%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	<u>100,00%</u>
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	10 000,00	<u>133,33%</u>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	7 500,00	<u>112,78%</u>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,00	238,00	720,00	<u>302,52%</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 600,00	<u>103,23%</u>
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	400,00	<u>104,71%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 600,00	<u>96,55%</u>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	5 000,00	<u>166,67%</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 620,00	10 620,00	12 390,00	<u>116,67%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 620,00	12 390,00	<u>116,67%</u>
80148		Stołówki szkolne	255 633,00	255 633,00	238 060,00	<u>93,13%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 962,00	173 962,00	175 500,00	<u>100,88%</u>
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 400,00	14 400,00	15 000,00	<u>104,17%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 791,00	31 791,00	33 200,00	<u>104,43%</u>
	4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 200,00	4 800,00	<u>92,31%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 000,00	<u>7,14%</u>
	4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 910,00	500,00	<u>26,18%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	360,00	<u>53,73%</u>
	4440	Odpis na ZFSS	8 200,00	8 200,00	7 700,00	<u>93,90%</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		<u>0,00%</u>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 100,00	63 100,00	0,00	<u>0,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00		<u>0,00%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00		<u>0,00%</u>
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00		<u>0,00%</u>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00		<u>0,00%</u>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 353,00	253 353,00	256 390,00	<u>101,20%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197 000,00	197 000,00	256 390,00	<u>130,15%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00		<u>0,00%</u>
	4120	Składki na fundusz pracy	5 371,00	5 371,00		<u>0,00%</u>
	4170	Wynagrodz. bezosob. - um. - zlec.	10 000,00	10 000,00		<u>0,00%</u>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 582,00	2 582,00		<u>0,00%</u>
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		<u>0,00%</u>
80195		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	56 000,00	<u>106,67%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	56 000,00	<u>106,67%</u>
851		Ochrona zdrowia	169 415,00	169 415,00	178 868,00	<u>105,58%</u>
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	<u>0,00%</u>

	4300	zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	2 300,00	41,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 915,00	163 915,00	126 568,00	77,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 117,00	26 117,00	12 528,00	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 584,00	2 584,00	2 100,00	81,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 720,00	7 300,00	94,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	1 000,00	74,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 932,00	52 932,00	38 800,00	73,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
	4260	zakup energii	17 872,00	17 872,00	15 500,00	86,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 250,00	31 700,00	101,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 700,00	3 040,00	112,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 692,00	1 692,00	2 000,00	118,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 511 674,69	4 511 674,69	3 269 600,00	72,47%
85202		Domy pomocy społecznej	148 756,00	148 756,00	171 171,00	115,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 756,00	148 756	171 171,00	115,07%
85204		rodziny zastępcze	46 333,00	46 333,00	80 000,00	172,66%
	3110	Świadczenia społeczne	46 333,00	46 333,00	80 000,00	172,66%
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85206		wspieranie rodziny	46 050,00	46 050,00	47 163,00	102,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	32 760,00	103,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 600,00	2 600,00	2 733,00	105,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	870,00	102,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00%
	4430	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 906 000,00	2 047 000,00	107,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 320,00	1 738 320,00	1 864 590,00	107,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 400,00	51 111,00	107,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 160,00	119 160,00	130 047,00	109,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 252,00	111,79%
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.	43 400,00	43 400,00	30 800,00	70,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	43 400,00	30 800,00	70,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	158 500,00	91,09%
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	158 500,00	91,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	136 000,00	90,07%

	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	136 000,00	90,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 419,69	490 419,69	471 666,00	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	2 130,00	80,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 150,00	292 150,00	283 948,00	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	27 460,00	104,81%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,57	2 844,57		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	60 250,00	55 408,00	91,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,43	517,43		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	7 670,00	94,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	69,69	69,69		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	21 000,00	110,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 650,00	105,91%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 158,00	29 158,00	28 680,00	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 500,00	102,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	8 800,00	94,12%
	4520	opłata na rzecz budżetów jst	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	4 200,00	67,74%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 360 450,00	1 360 450,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 450,00	1 360 450,00		0,00%
85295		Pozostała działalność	114 966,00	114 966,00	98 000,00	85,24%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	94 000,00	85,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,60	654,60		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,57	118,57		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,83	16,83		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,00	1 000,00	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	230 968,00	230 968,00	127 090,00	55,02%
85401		Świetlice szkolne	69 685,00	69 685,00	73 090,00	104,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	57 500,00	109,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 500,00	106,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	9 620,00	10 160,00	105,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	1 530,00	106,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	310,00	400,00	129,03%
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 620,00	23 620,00	23 500,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	23 620,00	23 500,00	99,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 663,00	135 663,00	28 000,00	20,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 313,00	56 313,00	28 000,00	49,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 350,00	79 350,00		0,00%
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 255,18	1 699 255,18	1 893 037,45	111,40%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 704,00	108 704,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108 704,00	108 704,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 537,09	1 082 537,09	1 220 224,10	112,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	53 015,10	193,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	4 679,00	9 776,00	208,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	433,00	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 827,09	1 049 827,09	1 155 000,00	110,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 219,00	15 219,00	59 519,22	391,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			314,69	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45,08	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 290,23	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,00	12 911,00	33 418,84	258,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00	2 308,00	3 450,38	149,50%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 432,75	21 432,75		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 782,25	3 782,25		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 500,00	54 500,00	53 200,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	53 000,00	97,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	394 000,00	500 000,00	126,90%
		4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	180 000,00	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	220 000,00	220,00%
	90095		Pozostała działalność	69 080,09	19 080,09	60 094,13	314,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71,52	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10,25	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 118,23	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,09	1 580,09	15 646,66	990,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	16 000,00	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 247,47	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 328,00	842 328,00	748 464,79	88,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	14 962,18	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 762,18	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 997,00	650 997,00	553 502,61	85,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 600,00	346 600,00	365 000,00	105,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143,04	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,49	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	9 468,62	2367,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 279,00	64 279,00	93 698,73	145,77%
		4260	Zakup energii	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00%
		4270	usługi remontowe			0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	137 835,00	137 835,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	74 087,00	74 087,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 656,00	15 656,00	12 071,73	77,11%
		4520	opłata na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	59 000,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 500,00	0,00%
	92116		Biblioteki	118 500,00	118 500,00	130 000,00	109,70%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 500,00	118 500,00	130 000,00	109,70%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
92195		Pozostała działalność	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 831,00		0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	564 980,31	276 437,31	943 098,76	341,16%
92601		Obiekty Sportowe	0,00	0,00	832 798,76	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			555,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 946,86	0,00%
	4260	Zakup energii			0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			10 467,37	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 980,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			527 612,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 108,05	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 129,48	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	110 100,00	100,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	454 980,31	166 437,31	200,00	0,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 597,91	39 597,91	200,00	0,51%
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	308,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 926,40	89 926,40	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 543,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%
		R A Z E M :	24 609 458,70	23 597 239,38	24 585 074,00	104,19%

wydatki inwestycyjne
wydatki bieżące

3 391 440,00 2 389 220,68 6 478 195,00
21 218 018,70 21 208 018,70 18 106 879,00

24 609 458,70 23 597 239,38 24 585 074,00

WÓJT
Stanisław Wicha

Informacja o planowanych wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość			
				Plan na 30.09.2015r.	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 713,43	968 373,47	2 146 812,00	221,69%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 203,00	468 863,04	2 146 812,00	457,88%
		0920	Pozostałe odsetki		423,59		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 236,45		0,00%
		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. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	368 503,00	368 503,00	2 146 812,00	582,58%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 700,00	88 700,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	499 510,43	499 510,43	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	499 510,43	499 510,43		0,00%
600	600		Transport i łączność	252 219,00	125 000,00	70 000,00	56,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	252 219,00	125 000,00	70 000,00	56,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 219,00	125 000,00	70 000,00	56,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	184 473,00	333 073,00	448 240,00	134,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 473,00	333 073,00	448 240,00	134,58%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 904,00	23 904,00		0,00%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	24 000,00	0,00%
	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	65 569,00	65 569,00	70 000,00	106,76%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	225 000,00	350 000,00	155,56%
	0920		Pozostałe odsetki		1 600,00	1 000,00	62,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		17 000,00	3 240,00	19,06%
710	710		Działalność usługowa	5 000,00	6 005,98	2 500,00	41,63%
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 005,98	2 500,00	41,63%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 005,98		0,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
750	750		Administracja publiczna	54 441,00	63 951,91	78 224,00	122,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 569,00	37 569,00	48 224,00	128,36%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 519,00	37 519,00	48 174,00	128,40%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 872,00	26 382,91	30 000,00	113,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 176,71	20 000,00	131,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 872,00	11 200,00	10 000,00	89,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20		0,00%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 240,00	34 766,50	1 456,00	4,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	1 456,00	117,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 242,00	1 242,00	1 456,00	117,23%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 725,00	18 251,50	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 725,00	18 251,50		0,00%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	6 383,00	6 383,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 383,00	6 383,00		0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 890,00	8 890,00		0,00%
752	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	200,00	200,00	100,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 105 773,00	10 041 259,38	9 166 870,00	91,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 727,78	8 000,00	103,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 341,10	8 000,00	108,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		386,68		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 221 012,00	2 222 338,50	1 266 766,00	57,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 424,00	2 000 424,00	1 078 000,00	53,89%
		0320	Podatek rolny	203 278,00	203 278,00	170 000,00	83,63%
		0330	Podatek leśny	11 789,00	11 789,00	12 000,00	101,79%

		0340	Podatek od środków transportowych	1 766,00	2 628,50	1 766,00	67,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 719,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 755,00	500,00	5 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 858 246,00	3 804 256,00	3 530 051,00	92,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 029 174,00	1 000 000,00	997 000,00	99,70%
		0320	Podatek rolny	2 420 696,00	2 400 000,00	2 117 000,00	88,21%
		0330	Podatek leśny	1 332,00	1 332,00	1 500,00	112,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	196 924,00	196 924,00	199 551,00	101,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	121 000,00	130 000,00	107,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 120,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 700,00	210 000,35	170 000,00	80,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	97 300,35	95 000,00	97,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 700,00	92 700,00	50 000,00	53,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 814 815,00	3 796 936,75	4 192 053,00	110,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 798 844,00	3 703 552,21	4 102 053,00	110,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 971,00	93 384,54	90 000,00	96,38%
758	758		Różne rozliczenia	6 339 712,09	6 346 010,13	6 506 359,00	102,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 767,00	5 124 767,00	5 393 693,00	105,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 767,00	5 124 767,00	5 393 693,00	105,25%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 099 777,00	1 099 777,00	1 104 666,00	100,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 777,00	1 099 777,00	1 104 666,00	100,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 168,09	121 466,13	8 000,00	6,59%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 298,04	8 000,00	109,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 382,84	101 382,84		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 785,25	8 785,25		0,00%
801	801		Oświata i wychowanie	358 594,49	364 624,27	298 527,00	81,87%
	80101		Szkoły podstawowe	26 672,98	32 702,76	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 029,78		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 672,98	26 672,98		0,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 736,00	209 736,00	218 000,00	103,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	26 000,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	25 151,00	25 151,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 585,00	184 585,00	192 000,00	104,02%
	80104		Przedszkola	75 555,00	75 555,00	80 527,00	106,58%

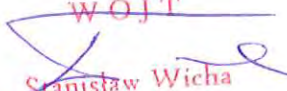
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	44 555,00	49 527,00	111,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 006,00	28 006,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	28 006,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 047,80		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	18 624,51		0,00%
852			Pomoc społeczna	3 729 075,69	3 730 470,09	2 427 900,00	65,08%
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00		0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 600,00	1 927 130,40	2 065 000,00	107,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat		224,40		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		306,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906 000,00	1 906 000,00	2 047 000,00	107,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	20 600,00	18 000,00	87,38%
	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.	43 400,00	43 400,00	30 800,00	70,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	29 700,00	16 600,00	55,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	13 700,00	14 200,00	103,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 864,00	58 500,00	78,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		864,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	58 500,00	79,05%
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	136 000,00	90,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	136 000,00	90,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 159,69	101 159,69	98 600,00	97,47%
		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	3 431,69	3 431,69		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	1 828,00		0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	95 900,00	98 600,00	102,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 360 450,00	1 360 450,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360 450,00	1 360 450,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	55 966,00	55 966,00	39 000,00	69,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 966,00	3 966,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	39 000,00	75,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 050,00	45 050,00		0,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 350,00	79 350,00		0,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 584,00	1 001 022,66	1 128 000,00	112,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 911,93	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		390,80		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 521,13		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	951 187,00	952 078,36	1 103 000,00	115,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 687,00	908 687,00	1 070 000,00	117,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		891,36	1 000,00	112,19%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	32 000,00	75,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	21 433,00	21 433,00		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 964,00	27 511,30	25 000,00	90,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 964,00	27 511,30	25 000,00	90,87%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 246,00	147 754,95	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 246,00	147 754,95	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	138 701,00	138 210,52		0,00%
		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. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	9 545,00	9 544,43		0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	127,71	0,00	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		127,71		0,00%
926	926		Kultura fizyczna i sport	173 234,00	23 234,00	557 612,00	2399,98%
	92601		obiekty sportowe	0,00	0,00	557 612,00	0,00%
		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. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625			527 612,00	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	173 234,00	23 234,00	0,00	0,00%
		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. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	150 000,00	0,00		0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 234,00	23 234,00		0,00%
Razem:				23 462 905,70	23 311 146,34	22 833 700,00	97,95%

0

dochody bieżące	22 466 919,45	22 462 379,66	19 709 276,00
dochody majątkowe	995 986,25	848 766,68	3 124 424,00
			3 124 424,00
sprzedaż majątku	95 000,00	225 000,00	350 000,00

WÓJT

Stanisław Wicha