

**UCHWAŁA NR XLV/282/17
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 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 2017r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **28 269 607,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 412 083,25 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 857 524,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **32 706 668,48 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 25 308 697,70 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 397 970,78 zł

2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 437 061,23 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 297 521,19 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 437 061,23 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 850 459,96 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 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 w wysokości 850 459,96 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 216 500,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 40 000,00 zł;
2. celową w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych;
3. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 500,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 330 670,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- przychody 2 107 214,00 zł
- koszty 2 102 422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł i wydatki w wysokości 127 000,00 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 261 000,00 zł
- wydatki 261 000,00 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 1 509 404,00 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki w kwocie 7 397 970,78 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 100 000,00 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 z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 437 061,23 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 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 oraz dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,
 - c) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

MARIUSZ ŻAŁOBNIAK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 240,00
			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	90 240,00
			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	20 000,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	93 891,00

			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	38 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 178,00
			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	38 178,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00

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, związkom powiatowo-gminnym) 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	9 333 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 766,00
			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	1 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 766,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 585 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
			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	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 301 202,00
			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	4 291 202,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 893 597,00
			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	5 521 097,00
			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	5 521 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 362 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 626,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 876,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 626,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 876,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 689,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 186,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00
852			Pomoc społeczna	381 800,00
			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
	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.	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
855			Rodzina	7 306 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 652 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 652 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 606 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 250,00
			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	1 125 250,00
			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	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				26 412 083,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 054,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	123 775,00
			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	123 775,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	729 381,00
			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	729 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 381,00
			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	729 381,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 381,00
801			Oświata i wychowanie	71 466,00
			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	71 466,00
	80195		Pozostała działalność	71 466,00
			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	71 466,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 902,00
			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	542 902,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 902,00
			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	542 902,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 902,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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:				1 857 524,00
			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	1 343 749,00
Ogółem:				28 269 607,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 803,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 508 660,00
	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	3 992 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	52 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 040,00
600			Transport i łączność	959 547,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 464,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 983,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 483,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00

BeSTia

		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	234 464,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 636 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 514,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00

BeSTia

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 715,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 381,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 388,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 980,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	229 771,00
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 771,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 322,00
	4308	Zakup usług pozostałych	38 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,28
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 704,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00

BeSTia

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 704,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	216 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 500,00
		4810	Rezerwy	216 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 416 576,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 827 259,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4260	Zakup energii	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00

BeSTia

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00
80104		Przedszkola	744 683,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
80110		Gimnazja	1 156 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00

BeSTia

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	206 704,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 521,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	576,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 548,85
		4309	Zakup usług pozostałych	2 882,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 612,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 466,00
851			Ochrona zdrowia	180 840,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53 840,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	53 840,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 124 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 822,00
	85401	Świetlice szkolne	80 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 847,00

BeSTia

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
855			Rodzina	7 411 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 652 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 837,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 222,00

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00
	4260	Zakup energii	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 799,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00
	4430	Różne opłaty i składki	624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 924,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 733,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90095		Pozostała działalność	40 713,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 563,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 990,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 699,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,98
	4220	Zakup środków żywności	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 290,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 704,34
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 590,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

BeSTia

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 720,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92116		Biblioteki	163 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 900,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 900,00
926			Kultura fizyczna	349 413,82
	92601		Obiekty sportowe	236 701,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 619,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 582,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00
Razem:				32 706 668,48

BeSTia

Załącznik nr 2a Wydatki Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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.	
							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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	4508660	123620	73620	0	73620	50000	0	0	0	0	0	4385040	4385040	0	
	1008		Melioracje wodne	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3992620	21620	21620	0	21620	0	0	0	0	0	0	3971000	3971000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3931000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3931000	3931000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	
	1030		Izby rolnicze	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414040	414040	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414040	414040	0	
600			Transport i łączność	959547,33	430083,33	380083,33	0	380083,33	50000	0	0	0	0	0	529464	529464	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238464	79000	29000	0	29000	50000	0	0	0	0	0	159464	159464	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159464	159464	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	686800	316800	316800	0	316800	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	277100	277100	277100	0	277100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	27983,33	27983,33	27983,33	0	27983,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20483,33	20483,33	20483,33	0	20483,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	367825	267825	267825	6160	261665	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367825	267825	267825	6160	261665	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885	885	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5148	5148	5148	5148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32900	32900	32900	0	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
710			Działalność usługowa	234464	234464	234464	11964	222500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231964	231964	231964	11964	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1719	1719	1719	1719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4636850	3769366	3509803	2593279	916524	0	221385	38178	0	0	867484	867484	729381	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46713	46713	46713	39713	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39713	39713	39713	39713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120514	120514	13900	0	13900	0	106614	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106614	106614	0	0	0	0	106614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3696595	2829111	2824111	2160689	663422	0	5000	0	0	0	867484	867484	729381	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1717588	1717588	1717588	1717588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117068	117068	117068	117068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290033	290033	290033	290033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36300	36300	36300	0	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123050	123050	123050	0	123050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	381067	381067	381067	0	381067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3420	3420	3420	0	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128715	128715	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729381	729381	729381	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9388	9388	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120980	120980	120980	5000	115980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97980	97980	97980	0	97980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422277	422277	422277	386377	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298600	298600	298600	298600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53633	53633	53633	53633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7644	7644	7644	7644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	229771	229771	81822	1500	80322	0	109771	38178	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109771	109771	0	0	0	0	109771	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31322	31322	31322	0	31322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	38178	38178	0	0	0	0	0	38178	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1457	1457	1457	1457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1457	1457	1457	1457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,72	213,72	213,72	213,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1243,28	1243,28	1243,28	1243,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189704	189704	142704	35954	106750	17000	30000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183704	183704	136704	35954	100750	17000	30000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17751	17751	17751	17751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4014	4014	4014	4014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	477	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12012	12012	12012	12012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	216500	216500	216500	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216500	216500	216500	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	216500	216500	216500	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8416576,25	8332498,25	7449022	6093139	1355883	394600	430000	58876,25	0	0	84078	84078	71466	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4827259	4827259	4388659	3909799	478860	147600	291000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147600	147600	0	0	0	147600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291000	291000	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3019423	3019423	3019423	3019423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182000	182000	182000	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585875	585875	585875	585875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83501	83501	83501	83501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166560	166560	166560	0	166560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414194	414194	373194	343474	29720	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258441	258441	258441	258441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55170	55170	55170	55170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7863	7863	7863	7863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23120	23120	23120	0	23120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	744683	744683	471683	246683	225000	247000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188920	188920	188920	188920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39179	39179	39179	39179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5584	5584	5584	5584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206960	206960	206960	0	206960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1156652	1156652	1084652	952802	131850	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682807	682807	682807	682807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89000	89000	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134785	134785	134785	134785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19210	19210	19210	19210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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.	
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227900	227900	227900	216100	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166600	166600	166600	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31150	31150	31150	31150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	158873	158873	158873	153668	5205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128323	128323	128323	128323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22080	22080	22080	22080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3265	3265	3265	3265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2805	2805	2805	0	2805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221351	221351	221351	199163	22188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159714	159714	159714	159714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4040	4040	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30970	30970	30970	30970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4439	4439	4439	4439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10283	10283	10283	0	10283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4220	4220	4220	0	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74200	74200	74200	69700	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	206704,25	122626,25	63750	1750	62000	0	0	58876,25	0	0	84078	84078	71466	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23521	23521	0	0	0	0	0	23521	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2762	2762	0	0	0	0	0	2762	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4043,26	4043,26	0	0	0	0	0	4043,26	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,79	474,79	0	0	0	0	0	474,79	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	576,69	576,69	0	0	0	0	0	576,69	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,26	67,26	0	0	0	0	0	67,26	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	24548,85	24548,85	0	0	0	0	0	24548,85	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2882,4	2882,4	0	0	0	0	0	2882,4	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12612	12612	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71466	71466	71466
851			Ochrona zdrowia	180840	180840	127000	48600	78400	53840	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	53840	53840	0	0	0	53840	0	0	0	0	0	0	0	0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	53840	53840	0	0	0	53840	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123000	123000	123000	48600	74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47400	47400	47400	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34900	34900	34900	0	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1124215	1120215	775124	461104	314020	0	345091	0	0	0	4000	4000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11400	11400	11400	9600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136700	136700	0	0	0	0	136700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	136700	136700	0	0	0	0	136700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	165000	165000	0	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	165000	165000	0	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522095	518095	515704	446504	69200	0	2391	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2391	2391	0	0	0	0	2391	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333714	333714	333714	333714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56400	56400	56400	56400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8030	8030	8030	8030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20760	20760	20760	20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21400	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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 1	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22020	22020	22020	0	22020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20020	20020	20020	0	20020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25000	25000	2000	0	2000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134822	134822	106822	79012	27810	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	80512	80512	80512	79012	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63847	63847	63847	63847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11084	11084	11084	11084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2081	2081	2081	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24510	24510	24510	0	24510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24510	24510	24510	0	24510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	7411166	7411166	366600	356814	9786	0	7044566	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4652000	4652000	69780	64680	5100	0	4582220	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4582220	4582220	0	0	0	0	4582220	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46520	46520	46520	46520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4180	4180	4180	4180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9450	9450	9450	9450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1330	1330	1330	1330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2606000	2606000	244164	244164		0	0	2361836	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2361836	2361836	0	0		0	0	2361836	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69828	69828	69828	69828		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172625	172625	172625	172625		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1711	1711	1711	1711		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	53166	53166	52656	47970	4686		0	510	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510	510	0	0		0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37200	37200	37200	37200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2890	2890	2890	2890		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6900	6900	6900	6900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	980	980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	100000	100000	0	0		0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0		0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1838837,84	1579137,84	1579137,84	82422,43	1496715,41		0	0	0	0	0	259700	259700	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1125000	1125000	1125000	71131	1053869		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54222	54222	54222	54222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5232	5232	5232	5232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10220	10220	10220	10220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1457	1457	1457	1457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5352	5352	5352	0	5352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1034799	1034799	1034799	0	1034799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	668	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1028	1028	1028	0	1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69924,83	55424,83	55424,83	10841,43	44583,4	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	473	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10300,43	10300,43	10300,43	10300,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41733,4	41733,4	41733,4	0	41733,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549000	319000	319000	0	319000	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	90095		Pozostała działalność	40713,01	25513,01	25513,01	450	25063,01	0	0	0	0	0	15200	15200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16563,01	16563,01	16563,01	0	16563,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9200	9200	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1884990,24	807368,24	140368,24	3023,47	137344,77	667000	0	0	0	0	1077622	1077622	542902	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18699,98	18699,98	18699,98	0	18699,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4749,98	4749,98	4749,98	0	4749,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10750	10750	10750	0	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1648290,26	570668,26	121668,26	3023,47	118644,79	449000	0	0	0	0	1077622	1077622	542902	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449000	449000	0	0	0	449000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3023,47	3023,47	3023,47	3023,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57704,34	57704,34	57704,34	0	57704,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	39590,45	39590,45	39590,45	0	39590,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8850	8850	8850	0	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529720	529720	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542902	542902	542902	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	92116		Biblioteki	163100	163100	0	0	0	163100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163100	163100	0	0	0	163100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54900	54900	0	0	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54900	54900	0	0	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	349413,82	258831,04	148831,04	0	148831,04	110000	0	0	0	0	90582,78	90582,78	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	236701,82	146119,04	146119,04	0	146119,04	0	0	0	0	0	90582,78	90582,78	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93619,04	93619,04	93619,04	0	93619,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78582,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78582,78	78582,78	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2712	2712	2712	0	2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2712	2712	2712	0	2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				32706668,48	25308697,7	15520161,45	9772928,9	5747232,55	1342440	8099042	97054,25	0	250000	7397970,78	7397970,78	1343749	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 297 521,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 437 061,23
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	850 459,96
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			860 459,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			4 437 061,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 300,00
	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	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00
855			Rodzina	7 258 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 652 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 652 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 606 000,00
Razem:				7 330 670,00

załącznik nr 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,28
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 300,00
	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	30 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00
855			Rodzina	7 258 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 652 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		spolecznego	2 606 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
	Razem:			

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie
budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2018 ROKU, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	48 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
OGÓŁEM				48 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały XLV/282/17 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy
Kostomłoty na 2018 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 r.

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	26 033	2 107 214	0	0	2 102 422	30 825
	z tego:						
	1. ZGK w Kostomłotach	26 033	2 107 214	0	0	2 102 422	30 825
Ogółem		26 033	2 107 214	0	0	2 102 422	30 825

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty
na 2018 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomani w 2018 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	100 000				
					851	85154	123 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	4 000
Ogółem plan dochodów			100 000	ogółem plan wydatków			127 000

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		261 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	260 700,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	261 000,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		247 500,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 800,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		700,00
RAZEM			261 000,00	261 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska w Gminie Kostomłoty na rok 2018.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochody na 2018r.	Plan wydatki na 2018
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		3 750,00
			4300	zakup usług pozostałych:		3 750,00
				<i>demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest</i>		3 750,00
		90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych:		5 000,00
				<i>zakup sadzonek i drzewek</i>		5 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		16 250,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 250,00
				<i>Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce</i>		16 250,00

Załącznik nr 11

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy
Kostomłoty na 2018 rok

Dotacje udzielane w 2018 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	612 100,00	0,00	268 304,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	449 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	163 100,00		
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami			50 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty" w ramach projektu Budowa ścieżek rowerowych Powiatu Średzkiego na szlaku śląskiej drogi św. Jakuba.			59 464,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodników w gminie Kostomłoty"			100 000,00
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy Kostomłoty			5 000,00
851	85149	2800	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			53 840,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	394 600,00	0,00	234 400,00
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 500,00

754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			5 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			3 000,00
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	147 600,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	247 000,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na malowaniu sklepienia prezbiterium w kościele filialnym pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim			4 900,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich trzech stacji drogi krzyżowej (II, III, IV) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży, więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku kościoła filianego p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku polegającego na odtworzeniu nawierzchni na terenie przy kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcie NMP" z ołtarza głównego kościoła pw. Narodzenia NMP w Wichrowie			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					1 006 700,00	0,00	502 704,00

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2018 roku

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim	3 532 500,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce	380 000,00	380 000,00	34 951,77	345 048,23	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	326 429,40	324 040,00	254 040,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01042	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				4 439 129,40	4 385 040,00	349 991,77	3 875 048,23	160 000,00	0,00	
7	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Zabłoto-Kostomłoty	59 464,00	59 464,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Paździorno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
10	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice	264 500,00	260 000,00	46 225,00	0,00	213 775,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 105/2 obręb Budziszów w Sikorzycach - RS Sikorzycy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				533 964,00	529 464,00	315 689,00	0,00	213 775,00	0,00	

13	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
15	750	75023	E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego	858 096,00	858 096,00	128 715,00	0,00	0,00	729 381,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				867 484,00	867 484,00	138 103,00	0,00	0,00	729 381,00	
16	801	80195	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 oświata i wychowanie				84 078,00	84 078,00	12 612,00	0,00	0,00	71 466,00	
17	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej i Sosnowej w Kostomłotach - RS Kostomłoty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	9004	Zakup kosiarki traktorka - RS Chmielów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	900	90004	Zakup kosiarki traktorka - RS Wilków Średzki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice II etap - RS Lisowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	900	90095	Zakup altany - RS Karczyce	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				259 700,00	259 700,00	59 700,00	200 000,00	0,00	0,00	
24	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	127 750,00	127 750,00	65 228,00	0,00	0,00	62 522,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	184 872,00	184 872,00	92 479,00	0,00	0,00	92 393,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	750 000,00	750 000,00	0,00	362 013,00	0,00	387 987,00	Urząd Gminy Kostomłoty
27	921	92109	Budowa instalacji CO na świetlicy wiejskiej - RS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
28	921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (patelnia elektryczna)- RS Osiek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 077 622,00	1 077 622,00	172 707,00	362 013,00	0,00	542 902,00	
29	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
30	926	92601	Modernizacja placu zabaw i terenu przy placu - RS Paździorno	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
31	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - II etap - RS Piersno	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
32	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Ramułowice	10 982,78	10 982,78	10 982,78	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
33	926	92601	Zakup kontenera szatniowego na boisko piłkarskie - RS Piotrowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
34	926	92601	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw - RS Zabłoto	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				90 582,78	90 582,78	60 582,78	0,00	30 000,00	0,00	
razem				7 372 482,18	7 397 970,78	1 200 773,55	4 437 061,23	403 775,00	1 343 749,00	

Załącznik Nr 13

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu
Gminy Kostomłoty na 2018 rok

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki nimi finansowane w 2018**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
900	90002	0490	1 100 000	900	90002	4010	54 222
						4040	5 232
						4110	10 220
						4120	1 457
						4210	5 352
						4260	730
						4300	1 009 799
						4360	668
						4390	10 000
						4410	668
						4430	624
						4700	1 028
razem			1 100 000	razem			1 100 000

Załącznik nr 14

do Uchwały nr XLV/282/17 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2018 rok

Wydatki w podziale na sołectwa realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	BOGDANÓW	15 403,99	15 403,99
2.	BUDZISZÓW	13 100,26	13 100,00
3.	CHMIELÓW	14 063,01	14 063,01
4.	CZECHY	9 489,96	9 489,96
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	11 999,98	11 999,98
6.	JAKUBKOWICE	14 200,55	14 200,55
7.	JARZĄBKOWICE	10 280,79	10 280,79
8.	JENKOWICE	12 756,43	12 756,43
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	12 550,12	12 550,12
10.	KOSTOMŁOTY	34 383,90	34 383,00
11.	LISOWICE	13 444,10	13 444,10
12.	MIECZKÓW	18 051,55	18 051,55
13.	OSIEK	21 765,01	21 765,01
14.	PAŹDZIORNO	15 300,83	15 300,83
15.	PIERSNO	23 312,28	23 312,28
16.	PIOTROWICE	34 383,90	34 383,90
17.	RAMUŁTOWICE	17 982,78	17 982,78
18.	SAMBORZ	13 375,34	13 375,34
19.	SAMSONOWICE	8 871,05	8 871,05
20.	SIEMIDROŻYCE	10 383,94	10 383,94
21.	SIKORZYCE	10 693,39	10 693,39
22.	SOBKOWICE	10 108,87	10 108,87
23.	SZYMANOWICE	10 487,09	10 487,09
24.	ŚWIDNICA POLSKA	13 719,17	13 719,17
25.	WICHRÓW	18 223,47	18 223,47
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	17 879,63	17 879,63
27.	ZABŁOTO	16 641,81	16 640,00
	razem	422 853,20	422 850,23