

ZARZĄDZENIE NR 167/19
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty wraz z objaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy.

2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2020r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kostomłoty do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały
- 2) w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kostomłoty do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	40 804 888,00	35 063 846,00	5 635 455,00	24 000,00	8 895 160,00	13 005 349,00	7 503 882,00	2 350 000,00	5 741 042,00	100 000,00	5 641 042,00
2021	35 895 813,00	35 795 813,00	5 700 000,00	28 000,00	8 950 000,00	13 100 000,00	8 017 813,00	2 397 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	35 470 535,00	35 370 535,00	5 800 000,00	29 000,00	9 000 000,00	13 200 000,00	7 341 535,00	2 440 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	35 700 000,00	35 600 000,00	5 850 000,00	30 000,00	9 050 000,00	13 332 000,00	7 338 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	35 950 000,00	35 950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 050 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 170 000,00	38 170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 543 000,00	38 543 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 950 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	44 772 261,00	33 543 998,00	10 989 536,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	11 228 263,00	11 228 263,00	684 500,00
2021	35 100 603,00	34 215 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	885 603,00	885 603,00	0,00
2022	34 685 325,00	34 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	185 325,00	185 325,00	0,00
2023	34 914 790,00	34 800 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	114 790,00	114 790,00	0,00
2024	35 159 395,00	35 148 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00
2025	35 550 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	35 850 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	36 313 800,00	36 210 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00
2028	36 750 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	37 150 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	37 520 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2031	37 893 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00
2032	38 173 627,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	173 627,00	173 627,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 967 373,00	0,00	4 772 583,00	3 967 373,00	3 967 373,00	0,00	0,00	791 710,00	0,00
2021	795 210,00	795 210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 210,00	785 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 210,00	785 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	790 605,00	790 605,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 200,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	776 373,00	776 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	13 500,00	0,00	0,00	0,00	805 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	805 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	805 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	805 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 605,00	800 605,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	736 200,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	776 373,00	776 373,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 808,00	0,00	1 519 848,00	2 311 558,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 023 598,00	0,00	1 580 813,00	1 580 813,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 218 388,00	0,00	870 535,00	890 535,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 413 178,00	0,00	800 000,00	820 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 612 573,00	0,00	802 000,00	812 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 862 573,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 112 573,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 376 373,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 726 373,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 076 373,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 426 373,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	776 373,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,65%	10,90%	10,18%	18,54%	19,34%	TAK	TAK
2021	3,55%	8,88%	8,08%	15,09%	15,90%	TAK	TAK
2022	3,63%	5,33%	4,52%	10,05%	10,86%	TAK	TAK
2023	3,62%	4,72%	4,04%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2024	3,56%	4,68%	3,56%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	3,30%	4,85%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2026	3,28%	4,73%	x	7,25%	7,55%	TAK	TAK
2027	3,18%	4,28%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	2,78%	4,79%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2029	2,75%	5,08%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	2,72%	5,32%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	2,70%	5,16%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2032	3,19%	4,11%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 085 138,00	1 085 138,00	1 085 138,00	1 200 515,00	1 200 515,00	1 200 515,00	1 709 921,57	1 709 921,57	1 618 841,57
2021	1 225 813,47	1 225 813,47	1 225 813,47	0,00	0,00	0,00	1 379 813,46	1 379 813,46	1 379 813,46
2022	170 535,14	170 535,14	170 535,14	0,00	0,00	0,00	202 535,14	202 535,14	202 535,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 100 135,00	1 100 135,00	638 345,00	2 000 137,77	1 282 137,77	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 908 813,46	1 399 813,46	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	212 535,14	212 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	800 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 691 041,15	2 000 137,77	1 908 813,46	212 535,14	0,00	4 121 486,37
1.a	- wydatki bieżące				3 352 878,11	1 282 137,77	1 399 813,46	212 535,14	0,00	2 894 486,37
1.b	- wydatki majątkowe				1 338 163,04	718 000,00	509 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 227 878,11	1 217 137,77	0,00	0,00	0,00	2 769 486,37
1.1.1	- wydatki bieżące				3 227 878,11	1 217 137,77	1 369 813,46	182 535,14	0	2 769 486,37
1.1.1.1	"Wesołe skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2022	3 227 878,11	1 217 137,77	1 369 813,46	182 535,14	0	2 769 486,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 463 163,04	783 000,00	0	0	0	1 352 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0	125 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2022	125 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 338 163,04	718 000,00	509 000,00	0	0	1 227 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	Urząd Gminy Kostomłoty	2018	2021	562 671,04	368 000,00	159 000,00	0	0	527 000,00
1.3.2.2	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	Urząd Gminy Kostomłoty	2019	2021	775 492,00	350 000,00	350 000,00	0	0	700 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2020 - 2032.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawienia jej wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania. Wieloletnia prognoza finansowa daje możliwość prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty długu.

Ustawa o finansach publicznych (dalej: ufp) uzupełniła roczną perspektywę planowania finansowego w samorządzie terytorialnym, związaną z uchwaleniem budżetu, wymogiem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (dalej: wpf). Prognoza stanowi, co najmniej kilkuletnią projekcję podstawowych wartości finansowych przyszłych budżetów. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, musi też wykazywać zgodność z aktualnie obowiązującym budżetem. Wartości przyjęte w wpf i w budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 227 ust 1 ufp zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej obejmuje, co najmniej dany rok budżetowy oraz trzy kolejne lata. Podlega on obowiązkowemu wydłużeniu na czas, na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich na przedsięwzięcia zamieszczone w załączniku do prognozy, zgodnie z terminami najdłużej realizowanego przedsięwzięcia. Konieczność wydłużenia okresu sporządzania wpf może także wynikać z okresu, na który zostały zaciągnięte lub są planowane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zgodnie z art. 227 ust 2 ufp). Prognoza długu sporządzana jest wówczas na czas do końca roku budżetowego w którym upływa termin spłaty ostatniej raty kapitałowej zobowiązania finansowego o najdłuższym okresie zapadalności. W prognozie należy wykazać nie tylko kwotę długu jednostki, w tym relacje

jego spłaty do planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach, ale także sposób sfinansowania spłaty długu (art. 226 ust 1 pkt 6 ufp).

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kostomłoty przyjęto następujące założenia:

1) spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty zawiera załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020 – 2032,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2022,
3. objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody:

Na wielkość dochodów bieżących ma wpływ ich prognoza na podstawie wartości makroekonomicznych oraz planowanie podatków.

W budżecie Gminy Kostomłoty na 2020 rok dochody bieżące przyjęto na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody podatkowe uwzględniają wzrost 3 % podatku od nieruchomości, podatek leśny ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, natomiast podatek rolny ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z wynajmu i dzierżawy

nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

I tak w roku 2020 planowana wielkość dochodów bieżących wynosi 35 063 846,00 zł i stanowi ona punkt wyjścia do ich prognozy aż do roku 2032.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2021 - 2022 na poziomie 2% , od roku 2023 -1%. Ponadto dochody bieżące w latach 2020 – 2022 zostały powiększone o dochody pozyskane na realizację projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego. Dzięki pozyskanym środkom dochody bieżące zostały zwiększone w roku 2020 -1 085 138,00 zł, w roku 2021 – 1 225 813,47 zł oraz w roku 2022 – 170 535,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych i innych środków na inwestycje w wysokości 5 641 042,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł.

Kolejno w latach 2021 – 2023 dochody majątkowe wykazano w wysokości 100 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży majątku.

Dla roku 2020 dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w wysokości 1 200 515,00 zł, jako dofinansowanie zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” – 163 223,00 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa” 211 109,00 zł;
- 3) „Adaptacja strychu i remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie” 150 611,00 zł;
- 4) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” – 92 393,00 zł;
- 5) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” – 62 522,00 zł;
- 6) „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” – 32 500,00 zł;

- 7) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” – 488 157,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych” 30 000,00 zł.
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par.6350) – 4 410 527,00 zł na realizację zadań:
- 1) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” – 3 968 151,00 zł;
 - 2) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty” – 442 376,00 zł.
4. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 100 000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji, pomimo rosnących kosztów i znacznego zwiększenia infrastruktury do utrzymania przez gminę. Założone wielkości wydatków w wpf zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy.

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2020 według aktualnych wartości w planie wynosi 33 543 998,00 zł.

Aby sprostać bardzo trudnemu zadaniu wynikającemu z art. 242 ufp i doprowadzić do sytuacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącym (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 519 848,00 zł) wprowadzono znaczne ograniczenia w wydatkach bieżących urzędu i oświaty, jak usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia czy usługi pozostałe.

Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art. 242 ufp.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania,

kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Założono, że planowane wydatki bieżące w latach 2021-2032 będą wzrastać średnio o 1 w stosunku do roku poprzedniego.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2020 r. zaplanowano podwyżki o 3,4%. Zwiększono minimalne zasadnicze wynagrodzenie do kwoty 2 600,00 zł. Ponadto dla roku 2020 w urzędzie gminy zabezpieczono środki na 10 nagród jubileuszowych oraz 3 odprawy emerytalne, na jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na 9 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych. Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych nie zawierają zasiłków dla poratowania zdrowia.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W załączniku „Przedsięwzięcia” ujęto wydatki bieżące związane z:

1. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty”. Limit zobowiązań wyniesie 2 769 486,37 zł, w tym: rok 2020 – 1 217 137,77 zł, rok 2021 – 1 369 813,46 zł oraz rok 2022 – 182 535,14 zł.
2. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” limit zobowiązań wyniesie 125 000,00 zł, w tym rok 2020 – 65 000,00 zł, rok 2021 – 30 000,00 zł, rok 2022 – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dla roku 2020 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które mają współfinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej lub pochodzące z innych źródeł.

Pozostałe, głównie zadania jednoroczne wprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem na ich wykonanie. Łącznie wydatki majątkowe w 2020 roku planowane są w wysokości 11 228 263,00 zł. Jednak wielkość ta może ulec zmianie i będzie zależeć w dużej mierze od wysokości pozyskanych środków zewnętrznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia” ujęto wydatki majątkowe związane z:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” limit zobowiązań wyniesie 527 000,00 zł, w tym rok 2020 – 368 000,00 zł, rok 2021 – 159 000,00 zł.
2. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów” limit zobowiązań wyniesie 700 000,00 zł, w tym rok 2020 – 350 000,00 zł oraz rok 2021 – 350 000,00 zł.

Przychody:

Przyjęto, że w 2020 roku Gmina Kostomłoty zrealizuje przychody w wysokości 4 772 583,00 zł. Na tą wartość będą składać się: planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 3 967 373,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 791 710 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 13 500,00 zł – z przeznaczeniem na spłatę rozchodów w wysokości 805 210,00 zł. W przyjętych założeniach w latach 2021 - 2032 nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W latach 2020 -2024 przyjęto przychody ze spłat pożyczek w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody dla roku 2020 w wysokości 805 210,00 zł obejmują :

1. Wykup innych papierów wartościowych 596 000,00 zł,
2. Spłatę pożyczek w wysokości 209 210,00 zł zaciągniętych w WFOŚ I GW.

Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 791 710,00 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 13 500,00 zł.

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Dla roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3 967 373,00 zł, który sfinansowany zostanie w całości planowanymi przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przyjmuje się, że od roku 2021 do końca okresu prognozy budżet będzie wykazywał dodatnie saldo między dochodami a wydatkami, co będzie skutkowało na sukcesywne obniżanie skumulowanego deficytu gminy o wartość prognozowanej nadwyżki czyli wynik budżetu będzie pozwalał na spłatę zadłużenia z wypracowanych nadwyżek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Stan zadłużenia Gminy, a w konsekwencji za tym wielkość spłat i kwoty zaciąganych kolejnych kredytów czy emisji obligacji to konsekwencja wcześniejszych działań czyli

prognozowanie dochodów i wydatków bieżących oraz planowanie dochodów i wydatków majątkowych.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W roku 2020 założono kredyty i pożyczki w wysokości 3 967 373,00 zł. Wysokość tego kredytu przeznaczono na zadanie inwestycyjne.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 8 828 808,00 zł. Planowana kwota długu w następnych latach przedstawia się następująco:

kwota długu	planowane kredyty	stan na koniec roku
2019		5 657 645,00
2020	3 976 373,00	8 828 808,00
2021		8 023 598,00
2022		7 218 388,00
2023		6 413 178,00
2024		5 612 573,00
2025		4 862 573,00
2026		4 112 573,00
2027		3 376 373,00
2028		2 726 373,00
2029		2 076 373,00
2030		1 426 373,00
2031		776 373,00
2032		0,00

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 ufp.

Projekt

z dnia 10 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 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 2019r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 2869).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 40 804 888,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 063 846,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 741 042,00 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 44 772 261,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 543 998,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11 228 263,00 zł.

2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła wydatków zawiera załącznik nr 2a.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 967 373,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 772 583,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 967 373,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 791 710,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 13 500,00 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 805 210,00 zł w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych 596 000,00 zł,
- b) spłata pożyczek w wysokości 209 210,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 791 710,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 13 500,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 897 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2. celową na wydatki oświatowe w wysokości 200 000,00 zł,
3. celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00

4. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 000,00 zł,

5. celową z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 967 373,00 zł.

§ 13. 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 polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kostomłoty zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2020 ROK

Budżet Gminy Kostomłoty na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XII/89/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 22.10.2019 roku, znak FB-BP.3110.12.2019.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok (pismo z dnia 2.10.2019 roku, znak DWR – 3112-27/19),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 15.10.2019 roku, znak ST3.4750.31.2019),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- uchwałę nr LVI/291/10 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.,
- uchwałę nr XV/71/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 października 2015.r w sprawie wysokości podatku od środków transportowych,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. – 194,24 za 1 m3.

Ponieważ Rada Gminy Kostomłoty nie podjęła na czas projektowania budżetu na 2020 rok uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków, na potrzeby projektowania budżetu przyjęto:

- wzrost o 3% stawki podatku od nieruchomości;
- wysokość podatku rolnego przyjęto na poziomie 58,46 zł za 1 kwintal.

Ponadto Wójt Zarządzeniem nr 132/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2020 określił terminy i szczegółowość przygotowania materiałów planistycznych.

Zarządzenie zostało skierowane do podległych jednostek organizacyjnych Gminy, które są objęte budżetem, tj.

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół, obsługującego jednostki budżetowe:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Kostomłotach,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieczkowie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Karczycach,
- Instytucje kultury:
 - ✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach,
 - ✓ Gminnej Biblioteki Publicznej w Kostomłotach,
- Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące w 2020 roku stanowią mniejsze wielkości niż planowane dochody bieżące. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej. W związku z powyższym ograniczone zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług bieżących oraz usług remontowych.

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w wysokości 1 519 848,00 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu – dochody budżetu Gminy i wydatki budżetu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych dochodów mają rozstrzygnięcia w przepisach regulujących kwestie tych poszczególnych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2020 rok brano pod uwagę ciążące na gminie obowiązki, potrzeby społeczne oraz możliwości uzyskania określonych kwot z poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 40 804 888,00,00 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości 35 063 846,00 zł, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 635 455,00 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 24 000,00 zł.
Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2019 r.
3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 350 000,00 zł. Przy założonych stawkach plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1 100 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 250 000,00 zł.
4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 370 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. tj. 58,46 zł za 1 dt.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 24 300,00 zł. Zastosowano wskaźnik do wyliczenia podatku leśnego 0,220m³ drewna za 1 ha fizyczny lasów i przyjęto cenę drewna 194,24 zł/m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Podatek od środków transportowych – ustalono według stawek przyjętych przez Radę Gminy uchwałą nr XV/71/15 z dnia 30 października 2015 r.
Plan wpływów z podatku ustalono na łączną kwotę 224 500,00 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2019 r.
8. Podatek od spadków i darowizn – wpływy zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2019 r.
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2019 r..
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12 000,00 zł ustalono na podstawie decyzji obejmujących użytkowanie.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano w wysokości 116 500,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
- 68 000,00 zł jako wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji;

- 2 000,00 zł jako wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2019 r.

14. Wpływy z różnych opłat (par. 0690) – zaplanowano w łącznej wysokości 152 100,00 zł, w tym: 20 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska oraz 132 000,00 zł opłata za pobyt dzieci w żłobku.

15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640) zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660) – zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 177 760,00 zł, na podstawie zawartych oraz planowanych umów.

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 28 000,00 zł -zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2019 r.

19. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst, odsetek od lokat bankowych zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł.

20. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 3 240,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2019.

21. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł na podstawie danych z roku 2019.

22. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł na podstawie informacji z GOPS.

23. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2019 roku tj. 23 000,00 zł.

24. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 603 482,00 zł.

25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zaplanowano w łącznej wysokości 11 139 833,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego raz pisma Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 461,00 zł
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 35 672,00 zł
- w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota 200,00 zł
- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, kwota 8 326 000,00 zł

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 488 000,00 zł
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 260 000,00 zł
- w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota 28 500,00 zł.

26. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 2 500,00 zł, w tym: w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 500,00 zł. Podstawa planowania – pismo Wojewody Dolnośląskiego.

27. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 720 100,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, kwota 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 240 000,00 zł (na podstawie danych z GOOSz);
- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 22 800,00 zł
- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 48 200,00 zł
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, kwota 206 000,00 zł
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 99 100,00 zł
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, kwota 4 000,00 zł.

28. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 30 000,00 zł.

29. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 1 085 138,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 1 085 138,00 zł dotycząca projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

30. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 778,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW.

32. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 8 895 160,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 882 816,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 012 344,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

DOCHODY MAJATKOWE - zaplanowano w kwocie 5 741 042,00 zł, jako:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w wysokości 1 200 515,00 zł, jako dofinansowanie zadań:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” – 163 223,00 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa” 211 109,00 zł;
- 3) „Adaptacja strychu i remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie” 150 611,00 zł;
- 4) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” – 92 393,00 zł;
- 5) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” – 62 522,00 zł;
- 6) „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” – 32 500,00 zł;
- 7) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” – 488 157,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych”.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par.6350) – 4 410 527,00 zł na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” – 3 968 151,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty” – 442 376,00 zł.

4. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 100 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY

Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **44 772 261,00 zł**, w tym kwotę 33 543 998,00 zł na wydatki bieżące (tj. 74,92 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 11 228 263,00 zł na wydatki majątkowe (tj. 25,08 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 44 772 261,00 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące

33 543 998,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 989 536,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 517 250,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 260 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 709 921,57 zł,
- pozostałe wydatki 19 067 290,43 zł

w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 792 234,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 275 056,43 zł,

w tym m.in.:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 120 000,00 zł,
- wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 532 180,00 zł,
- wydatki na administrację publiczną - 957 651,00 zł,
- wydatki na oświatę i wychowanie – 1 528 095,00zł,
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 823 800,43 zł.

2) wydatki majątkowe 11 228 263,00 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo 1 086 500,00 zł;
- dział 600 transport i łączność 8 299 898,00 zł;
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 zł;
- dział 758 Różne rozliczenia 250 000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna 150 611,00 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 538 000,00 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 818 254,00 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna 65 000,00 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 101 650,00 zł

Wydatki bieżące stanowią:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację

rowów Kostomłotach oraz Wichrowie 30 000,00 zł;

2. opłaty roczne za lokalizację urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruntach pokrytych wodami i leśnych – 1 630,00 zł oraz wykonanie aktualizacji aglomeracji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 15 000,00 zł.
3. z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 55 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 420 900,00 zł

Na niezbędne wydatki bieżące zabezpieczono środki m.in. na: transport lokalny – 180 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych – 10 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 31 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł (oznakowanie drogowe, zakup kruszywa, materiały remontowe), zakup usług pozostałych 174 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 70 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 70 000,00 zł, usługi transportowe – 5 000,00 zł, opłaty za uzyskanie wypisów i wyrysów dróg z ewidencji gruntów – 3 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł), różne opłaty i składki 5 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 431,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości gminnych w miejscowości Kostomłoty w wysokości 7 601,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 10 000,00 zł.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 60 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 40 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 34 000,00 zł, w tym m.in.: opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach, podział działek gminnych, wskazanie granic i inne prace geodezyjne, przeglądy budowlane obiektów gminnych, przegląd i naprawa gaśnic.
6. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla nieruchomości gminnych obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych oraz opinie do operatów – 10 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki w wysokości 40 000,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Opłaty na rzecz budżetów jst – 7 000,00 zł.
9. Podatek od nieruchomości 830,00 zł.
10. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154 500,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1. usługi 150 000,00 zł, w tym: opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podkłady do planów miejscowych, mapy do decyzji o warunkach zabudowy.

2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł,
3. utrzymanie pomników ofiar wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim 2 500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 203 458,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1. (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 672,00 zł, które pochodzą z budżetu państwa oraz wydatki w wysokości 6 300,00 zł na działalność bieżącą.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 112 614,00 zł:
 - diety radnych 106 614,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące 6 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00, art. spożywcze 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł).
3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 3 319 781,00 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 2 024 000,00 zł (w tym zaplanowano 10 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne). Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,5%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 345 000,00 zł, składki na fundusz pracy 50 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49 200,00 zł, odpis na ZFŚS 46 441,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 zł.
 Pozostałe planowane wydatki dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, środki czystości, opał, czasopisma, zakup programów i licencji, art. przemysłowe, paliwo – 159 050,00 zł, materiały dydaktyczne – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, bhp, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje i programy, prace porządkowe w archiwum itp. – 387 400,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 200,00 zł, podróże służbowe – 22 000,00 zł, szkolenia pracowników - 20 000,00 zł, zakup energii – 41 500,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 500,00 zł, różne opłaty i składki – 3 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 400,00 zł, art. spożywcze – 2 000,00 zł, usługi remontowe 1 000,00 zł.
4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 93 500,00 zł, w tym: tłumaczenie – umowa zlecenia 9 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody konkursowe 14 500,00 zł (gadżety promujące gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe, nagrody konkursowe), artykuły spożywcze – 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych 60 000,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami), delegacje zagraniczne 2 000,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) – 459 820,000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 411 500,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 48 320,00 zł, w tym: zakup materiałów 16 000,00 zł, usługi zdrowotne 800,00 zł, usługi pozostałe 11 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł, delegacje 2 500,00 zł, różne opłaty i składki -1 200,00 zł, odpis na ZFŚS 7 820,00 zł oraz szkolenia 7 000,00 zł.

6. pozostała działalność (rozdz. 75095) -175 771,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 109 771,00 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 4 000,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 2 750,00 zł, różne opłaty i składki 21 000,00 zł (składka członkowska Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu), pozostałe usługi 8 000,00 zł (Szkolenia dla Grup Odnowy Wsi w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi), opłaty sądowe i wpisy do hipoteki, opłaty na rzecz budżetu państwa 30 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 461,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1 461,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 245 431,00 zł.

Na niezbędne wydatki bieżące zabezpieczono m.in.:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby/ 5 000,00 zł.
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 57 581,00 zł
3. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 25 000,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł
5. zakup środków żywności – 1 000,00 zł
6. energia 19 350,00 zł
7. usługi remontowe 35 000,00 zł
8. zakup usług 20 000,00 zł, w tym m.in.: badania lekarskie, przeglądy techniczne, szkolenia, konserwacja sprzętu itp.
9. usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł,
10. różne opłaty i składki 20 000,00 zł
11. opłata za gospodarowanie odpadami 500,00 zł
12. dotacja podmiotowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego 26 000,00 zł, w tym: OSP Kostomłoty 8 000,00 zł, OSP Osiek 8 000,00 zł, OSP Paździorno 5 000,00 zł, OSP Bogdanów 5 000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 260 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 260 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 897 000,00 zł

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
2. Rezerwę oświatową w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 116 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne).
4. Rezerwę celową na wydatki sołeckie 231 000,00 zł.
5. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 242 385,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9 242 385,00 zł przeznaczono na:

- 1) szkoły podstawowe (rozd. 80101) 6 311 940,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 139 840,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 962 170,00 zł
 - pozostałe wydatki 664 050,00 zł
 - odpis na ZFŚS 221 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 207 000,00 zł, materiały dydaktyczne 11 800,00 zł, zakup energii 84 150,00 zł, zakup usług remontowych 24 000,00 zł, zakup usług pozostałych 56 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 10 100,00 zł, podróże służbowe 5 000,00 zł, różne opłaty i składki 21 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych 9 800,00 zł, szkolenia 3 500,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 8 500,00 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 585 820,00 zł i dotyczą:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476 620,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21 720,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Piotrowicach – 87 480,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 42 830,00 zł.
- 3) przedszkola (rozd. 80104) 942 220,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 285 000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach oraz wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na ich terenie 206 940,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynoszą 397 980,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 300,00 zł, pozostałe wydatki 239 340,00 zł.

- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106) 48 360,00 zł wydatki związane z uiszczaniem opłat dla innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kostomłoty do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie
- 5) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.8013) zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28 695,00 zł przeliczone zgodnie z art. 70 Karty nauczyciela.
- 7) stołówki szkolne (rozdz. 80148) 422 320,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki 26 820,00 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 425 030,00 zł.
- 9) pozostała działalność(rozdz. 80195) 78 000,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 176 580,00 zł

- 1) Program profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149) 56 580,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty”.
- 2) Zwalczanie narkomani (rozdz. 85153) zaplanowano kwotę 2 220,00 zł na edukację walki z narkomanią.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) zaplanowano kwotę 117 780,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 57 480,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1 932 581,27 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 285 600,00 zł (planowana opłata za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz 3 osoby oczekujące na umieszczenie) – zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 5 070,00 zł (koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) - zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 22 800,00 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 108 200,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 48 200,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków gminy.
- 6) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 206 000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane w całości z dotacji na zadania własne.
- 7) ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wynoszą 520 180,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 99 100,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 090,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 970,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wynoszą 88 120,00 zł.
- 8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) 22 020,00 zł.

W ramach wydatków planowana jest zapłata za usługi psychologa w wysokości 20 020 zł oraz zakup materiałów na kwotę 2 000 zł.

- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) zaplanowano w wysokości 7 180,00 zł w celu zabezpieczenia opieki osobom starszym i samotnym. Całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) zaplanowano w wysokości 6 500,00 zł w tym dożywianie 6 000,00 zł oraz dowóz posiłków 500,00 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 4 000,00 zł.
- 11) pozostała działalność (rozdz. 85295) 748 031,27 zł, w tym: dofinansowania prac społecznie użytecznych 11 750,00 zł oraz realizacja projektu pn. Gmina Kostomłoty wspiera seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty w ramach RPOWD na lata 2014 – 2020 w wysokości 736 281,27 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107 630,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 72 130,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 130 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412) zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł ze środków własnych gminy.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 25 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 4) Pozostała działalność (rozdz. 85495) 3 500,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855–RODZINA 12 621 108,73 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz.85501) 8 342 500,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 8 326 000,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 2 504 500,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 488 000,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 309 968,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń społecznych „Dobry start” 260 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone w wysokości 260 000,00 zł), pozostałe wydatki w wysokości 49 968,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) 1 305 640,73 zł, w tym 1 217 137,77 zł dotyczy realizacji projektu pn. Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty realizowanego w ramach RPOWD na lata 2014-2020.
- 5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 130 000,00 zł– zadanie własne sfinansowane ze środków gminy (koszty utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych).
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 28 500,00 zł - sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 216 182,00 zł,

w tym:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 1 603 482,00 zł.
Kwota 1 500 180,00 zł dotyczy usług wywozu odpadów komunalnych, jednak należy zaznaczyć, że faktyczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 71 302,00 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą 32 000,00 zł.
- 2) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 40 000,00 zł to wydatki na sprzątanie terenów gminnych.
- 3) utrzymanie zieleni w gminie (rozdz. 90004) 42 500,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów 2 500,00 zł, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy 40 000,00 zł.
- 4) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 57 200,00 zł.
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 436 000,00 zł i dotyczy opłat za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 156 000,00 zł oraz energia 280 000,00 zł.
- 6) Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozdz. 90025) 2 000,00 zł różne opłaty i składki.
- 7) Pozostałe działania związane gospodarką odpadami (rozdz. 90026) 30 000,00 zł za usuwanie azbestu i utylizację wyrobów zawierających azbest (zadanie finansowane środkami w wysokości 27 778,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- 8) pozostała działalność (rozdz. 90095) 5 000,00 zł wydatków bieżących na utylizację zwłok bezdomnych zwierząt..

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 850 500,00 zł,

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 659 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 523 500,00 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 460 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 9 000,00 zł, usługi remontowe 15 000,00 zł, usługi pozostałe 6 500,00 zł, zakup energii i wody 2 000,00 zł.
- 2) Biblioteki (rozdz. 92116) 199 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 120 000,00 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 148 000,00 zł, w tym:

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 35 000,00 zł, w tym zakup materiałów 2 000,00 zł, usługi pozostałe 10 000,00 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dz. Nr 264/1 obręb Chmielów przeznaczonej pod budowę boiska sportowego i placu zabaw we wsi Lisowice) 23 000,00 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 110 000,00 zł tj. dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 110 000,00 zł.
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 3 000,00 zł dotyczy projektu powszechnej nauki pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11 228 263,00 zł.

Ostateczny poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od pozyskania przez gminę środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 11.

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 40 804 888,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35 063 846,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 741 042,00 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 44 772 261,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 33 543 998,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie – 11 228 263,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 3 967 373,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które zaplanowano w wysokości 3 967 373,00 zł.

Planując kwotę wolnych środków jako nadwyżkę budżetową środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wzięto pod uwagę niewykorzystaną kwotę wolnych środków w roku 2019. Na dzień 30 września niewykorzystana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosiła 1 824 803,71 zł. Ponadto przewiduje się, że w roku 2019 nie zostaną wykorzystane środki finansowe w wysokości 791 710,00.

Biorąc powyższe pod uwagę szacuje się, że wykonanie wydatków na koniec 2019 roku wyniesie 32 357 253,01zł. Ponadto planowane przychody zostaną wykonane w kwocie 4 469 880,55 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 636 200,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 823 680,55 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10 000,00 zł. Planowane rozchody zostaną wykonane w wysokości 860 459,96 zł.

Przewiduje się, że budżet roku 2018 zamknie się deficytem na poziomie 3 609 420,59 zł, a kwota wolnych środków będzie w pełni wystarczająca na pokrycie planowanych rozchodów w 2019 roku tj. 850 460,28 zł.

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku.

załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 240,00
			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	144 240,00
			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	12 000,00
		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	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	41 772,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 672,00
			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	35 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 461,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 101 755,00
			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	1 457 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 659 455,00
			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	5 635 455,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	9 005 160,00

			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	5 882 816,00
			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	5 882 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 344,00
			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	3 012 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	310 000,00
			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	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
		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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	380 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00
			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)	206 000,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
855			Rodzina	12 352 638,00
			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	1 085 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	8 326 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00
			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	260 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 217 138,00
			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	1 085 138,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
		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	1 085 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00
			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
		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	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 606 482,00
			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	1 603 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00
			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	28 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 778,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			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	24 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące razem:				35 063 846,00
			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	1 085 138,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 332,00
			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	374 332,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 332,00
			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	374 332,00
		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	374 332,00
600			Transport i łączność	4 410 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 527,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 410 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
852			Pomoc społeczna	150 611,00
			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	150 611,00
	85295		Pozostała działalność	150 611,00
			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	150 611,00
		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	150 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 572,00
			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	675 572,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 572,00
			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	675 572,00
		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	675 572,00
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:		5 741 042,00
	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	1 200 515,00
Ogółem:		40 804 888,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2. Wydatki Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 150,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 103 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
600			Transport i łączność	8 720 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 844 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 645 398,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 431,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	154 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 203 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 441,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	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	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	175 771,00
	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	2 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 771,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,69
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 431,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 431,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	897 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 000,00
		4810	Rezerwy	647 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 940,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	84 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 820,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
	80104		Przedszkola	942 220,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 940,00
	4360	Opłaty 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	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 695,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 686,00
80195		Pozostała działalność	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
851		Ochrona zdrowia	176 580,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 580,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	56 580,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
852		Pomoc społeczna	2 083 192,27
	85202	Domy pomocy społecznej	285 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	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	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85295		Pozostała działalność	898 642,27
		3110	Świadczenia społeczne	11 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 513,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 893,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00
		4267	Zakup energii	17 550,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,43
		4307	Zakup usług pozostałych	220 032,40
		4309	Zakup usług pozostałych	91 080,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 611,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 630,00
		85401	Świetlice szkolne	72 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	855		Rodzina	12 621 108,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 255 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 286 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	309 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 305 640,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 307,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 867,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 084,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 168,00
	4267	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	158 213,77
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 182,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 754,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 852,00
	92116	Biblioteki	199 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
926		Kultura fizyczna	213 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:	44 772 261,00
---------------	---------------

załącznik nr 2a Wydatki Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 188 150,00	101 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	711 270,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 103 150,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	711 270,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 230,00	293 230,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 332,00	374 332,00	374 332,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 720 798,00	420 900,00	420 900,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 898,00	8 299 898,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 844 998,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 398,00	7 645 398,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 645 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 398,00	7 645 398,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 431,00	214 431,00	214 431,00	7 601,00	206 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 431,00	214 431,00	214 431,00	7 601,00	206 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 203 458,00	4 203 458,00	3 977 323,00	3 019 672,00	957 651,00	2 750,00	223 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 972,00	41 972,00	41 972,00	35 672,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00	35 672,00	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 614,00	112 614,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	106 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 614,00	106 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 781,00	3 319 781,00	3 312 781,00	2 559 000,00	753 781,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 050,00	159 050,00	159 050,00	0,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 400,00	387 400,00	387 400,00	0,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 441,00	46 441,00	46 441,00	0,00	46 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	93 500,00	93 500,00	9 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 820,00	459 820,00	459 820,00	411 500,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 771,00	175 771,00	63 250,00	4 000,00	59 250,00	2 750,00	109 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 771,00	109 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,31	214,31	214,31	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,69	1 246,69	1 246,69	1 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 431,00	245 431,00	194 431,00	57 581,00	136 850,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 431,00	240 431,00	189 431,00	57 581,00	131 850,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	897 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 242 385,00	9 242 385,00	8 478 515,00	6 950 420,00	1 528 095,00	512 920,00	250 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 940,00	6 311 940,00	5 962 170,00	5 298 120,00	664 050,00	139 840,00	209 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 840,00	139 840,00	0,00	0,00	0,00	139 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 930,00	209 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 820,00	4 061 820,00	4 061 820,00	4 061 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00	260 900,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 400,00	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 820,00	585 820,00	476 620,00	433 790,00	42 830,00	87 480,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00	332 240,00	332 240,00	332 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	942 220,00	942 220,00	637 320,00	397 980,00	239 340,00	285 600,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 280,00	313 280,00	313 280,00	313 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 940,00	206 940,00	206 940,00	0,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 695,00	28 695,00	28 695,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 695,00	28 695,00	28 695,00	0,00	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 320,00	422 320,00	422 320,00	395 500,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 030,00	425 030,00	425 030,00	425 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 749,00	355 749,00	355 749,00	355 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 595,00	60 595,00	60 595,00	60 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 686,00	8 686,00	8 686,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 580,00	176 580,00	120 000,00	60 300,00	59 700,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 780,00	117 780,00	117 780,00	60 300,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 083 192,27	1 932 581,27	960 380,43	439 840,00	520 540,43	0,00	335 920,00	636 280,84	0,00	0,00	150 611,00	150 611,00	150 611,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	3 570,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 180,00	520 180,00	517 210,00	429 090,00	88 120,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 500,00	6 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	898 642,27	748 031,27	100 000,43	0,00	100 000,43	0,00	11 750,00	636 280,84	0,00	0,00	150 611,00	150 611,00	150 611,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 513,36	150 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,24	29 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,44	4 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 893,40	24 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,43	100 000,43	100 000,43	0,00	100 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 032,40	220 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	91 080,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 611,00	150 611,00	150 611,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 630,00	107 630,00	82 630,00	69 130,00	13 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	72 130,00	72 130,00	72 130,00	69 130,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 621 108,73	12 621 108,73	615 489,00	312 229,00	303 260,00	0,00	10 931 979,00	1 073 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 500,00	8 342 500,00	87 271,00	65 891,00	21 380,00	0,00	8 255 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 255 229,00	8 255 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 500,00	2 504 500,00	218 270,00	201 770,00	16 500,00	0,00	2 286 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 230,00	2 286 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 840,00	137 840,00	137 840,00	137 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 968,00	309 968,00	49 448,00	44 568,00	4 880,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 305 640,73	1 305 640,73	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	1 073 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 307,72	697 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 867,20	119 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 084,04	17 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 168,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 213,77	158 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 182,00	2 216 182,00	2 216 182,00	71 302,00	2 144 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 482,00	1 603 482,00	1 603 482,00	71 302,00	1 532 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 152,00	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 180,00	1 516 180,00	1 516 180,00	0,00	1 516 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 754,00	850 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 254,00	818 254,00	238 254,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 754,00	523 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 254,00	818 254,00	238 254,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 402,00	113 402,00	113 402,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 852,00	124 852,00	124 852,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 000,00	148 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 772 261,00	33 543 998,00	18 264 592,43	10 989 536,00	7 275 056,43	1 517 250,00	11 792 234,00	1 709 921,57	0,00	260 000,00	11 228 263,00	11 228 263,00	1 100 135,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały nr /19 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty
na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 772 583,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 967 373,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	791 710,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 500,00
Rozchody ogółem:			805 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			3 967 373,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 672,00
		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	35 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00
		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	1 461,00
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
855			Rodzina	11 102 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 326 000,00
		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	8 326 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000,00
		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	2 488 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00
		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	260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00
		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	28 500,00
Razem:				11 139 833,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 672,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,69
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	11 102 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 326 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 255 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
Razem:				11 139 833,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu
Gminy Kostomłoty na 2020 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020r
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	86 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	25 000,00
OGÓŁEM				86 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2020 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	116 500				
					851	85154	117 780
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 220
Ogółem plan dochodów			116 500	ogółem plan wydatków			120 000

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu
Gminy Kostomłoty na 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		270 200,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	270 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	270 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		260 500,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 200,00
RAZEM			270 200,00	270 200,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie
budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w
Gminie Kostomłoty na rok 2020.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochody na 2020r.	Plan wydatki na 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
		90019		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	010			Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00
		01010		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
				dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych		20 000,00

Załącznik nr 10

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty z
dnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy
Kostomłoty na 2020 rok

Dotacje udzielane w 2020 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	659 000,00	0,00	716 080,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	460 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	199 000,00		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków"			100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad.inwest. "Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D"			554 500,00
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"			56 580,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	512 920,00	0,00	318 750,00
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			30 000,00
010	01010	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			30 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 750,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			8 000,00

754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			8 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			5 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	139 840,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	87 480,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	285 600,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na wykonaniu fumigacji wnętrza i więźby dachowej kościoła parafialnego w Ramułtowicach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułtowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji kompletu 2 obrazów olejnych z 1891 r. - Wniebowstąpienie Chrystusa i Zwiastowanie w kościele filialnym pw. Podwyższenie Krzyża Św. W Karczycach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - wymiana starych schodów na nowe przy kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na sfinansowanie dokumentacji projektowej robót modernizacyjnych pn. Modernizacja stropu i dachu Kościoła pw. Siedmiu Boleści NMP w Godkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	dotacja na sfinansowanie remontu wnętrza kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00

921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji stacji drogi krzyżowej (VIII, IX, XII) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Paździorniu etap II			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich "kuli" wraz z jej osadzeniem w zwieńczeniu wieży kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etapI: stacja I i II)znajdujących się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych polegających na konserwacji i restauracji obrazów stacji drogi krzyżowej (etapI: stacja I i II) znajdujących się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 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
RAZEM					1 171 920,00	0,00	1 034 830,00
OGÓŁEM					2 206 750,00		

załącznik nr 11

do Uchwały nr /19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia
2019r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na
2020 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(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	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	356 500,00	350 000,00	45 524,00	0,00	0,00	304 476,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa	410 000,00	410 000,00	3 206,00	0,00	0,00	406 794,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Budowa studni głębinowej dla Stacji Uzdarniania Wody w Wilkowie Średzkim	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i leśnictwo				1 142 200,00	1 086 500,00	78 730,00	296 500,00	0,00	711 270,00	
8	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	566 022,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 274 645,00	1 244 645,00	1 244 645,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	5 774 938,00	5 768 788,00	0,00	1 800 637,00	3 968 151,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty	631 965,00	631 965,00	0,00	189 589,00	442 376,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				8 347 570,00	8 299 898,00	1 244 645,00	2 644 726,00	4 410 527,00	0,00	
13	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 758 Różne rozliczenia				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	852	85295	Adaptacja strychu i remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem	150 611,00	150 611,00	0,00	0,00	0,00	150 611,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 852 pomoc społeczna				150 611,00	150 611,00	0,00	0,00	0,00	150 611,00	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	424 335,23	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
17	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy kostomłoty	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				594 335,23	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	
18	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	182 530,00	168 254,00	0,00	0,00	0,00	168 254,00	Urząd Gminy Kostomłoty
20	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	70 861,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
21	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	90 000,00	90 000,00	51 853,00	38 147,00			Urząd Gminy Kostomłoty

23	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Piersnie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				833 391,00	818 254,00	91 853,00	488 147,00	0,00	238 254,00	
24	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
razem				11 403 107,23	11 228 263,00	1 720 228,00	3 967 373,00	4 440 527,00	1 100 135,00	

Załącznik Nr 12

do Uchwały nr Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy
Kostomłoty na 2020 rok

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki nimi finansowane w 2020**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
900	90002	0490	1 603 482	900	90002	4010	55 152
						4040	3 950
						4110	10 160
						4120	2 040
						4210	10 000
						4300	1 516 180
						4390	6 000
razem			1 603 482	razem			1 603 482

