

**UCHWAŁA NR XXIX/235/20
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 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 2020r., poz. 713 ze zm.) 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. 869 ze zm).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 42 127 506,97 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 074 834,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 052 672,67 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 46 179 750,67 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 642 164,00zł,
- 2) wydatki majątkowe 11 537 586,67 zł.

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

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 052 243,70 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 285 204,70 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 767 039,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 857 453,70 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 036 914,70 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 767 039,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 751 710,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 53 500,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 546 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
2. celową na wydatki oświatowe w wysokości 150 000,00 zł,
3. celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,
4. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 000,00 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 203 000,00 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 2021 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. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych do wysokości 3 036 914,70 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 285 204,70 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 751 710,00 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 długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

załącznik nr 1. Dochody Gminy Kostomłoty na 2021 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
600			Transport i łączność	85 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
			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	163 000,00
			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
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	203 000,00
			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

	71035		Cmentarze	203 000,00
--	-------	--	-----------	------------

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 000,00
750			Administracja publiczna	43 772,00
			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)	8 100,00
			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	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
			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	1 460,00
			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	1 460,00
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	11 362 171,00
-----	--	--	--	---------------

			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	1 561 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		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	3 859 350,00
			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	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 721,00

			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	5 676 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 057 975,00
			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	5 903 506,00
			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	5 903 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 469,00
			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	3 154 469,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
			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	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
			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	50 000,00
		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	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 124 884,45

			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	657 384,45
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00

			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)	26 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 100,00
			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)	30 100,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			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)	261 000,00
	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 żywienia	3 200,00
			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)	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	669 384,45
			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	657 384,45
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		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	657 384,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10
			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	1 200 112,10
	85395		Pozostała działalność	1 344 112,10
			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	1 200 112,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00

		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	1 200 112,10
855			Rodzina	10 367 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 469 000,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	7 466 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 604 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00
			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	254 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
			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
		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	34 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 559,75
			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	103 299,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 299,75
			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	103 299,75
		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	103 299,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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	18 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

bieżące razem			36 074 834,30
		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	1 960 796,30

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 200,00
600			Transport i łączność	4 666 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 400,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 187 652,00
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	68 764,31
			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	68 764,31
	85295		Pozostała działalność	68 764,31
			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	68 764,31

		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	68 764,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 098,36
			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	1 100 098,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 098,36
			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	1 100 098,36
		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	1 100 098,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 558,00
			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	82 558,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 558,00
			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	82 558,00

		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	82 558,00
majątkowe razem				6 052 672,67
			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	1 251 420,67
Ogółem:				42 127 506,97
			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	3 212 216,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2. Wydatki Gminy Kostomłoty na 2021 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:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 220,00	86 620,00	56 620,00	0,00	56 620,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 600,00	1 411 600,00	0,00	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	1 243 220,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 600,00	1 241 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 245 586,00	484 300,00	465 300,00	0,00	465 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 286,00	6 761 286,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 000,00	278 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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	Oplaty 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	724 920,00	37 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 920,00	687 920,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	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	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	
		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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 920,00	687 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 241 366,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 366,00	6 073 366,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 073 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 366,00	6 073 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 568,50	308 568,50	308 568,50	8 368,50	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 568,50	308 568,50	308 568,50	8 368,50	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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 Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	171,50	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	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	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	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
		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
	71035		Cmentarze	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 418 178,00	4 388 178,00	4 075 387,00	3 166 282,00	909 105,00	2 800,00	309 991,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 672,00	43 672,00	43 672,00	35 672,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	157 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 745,00	3 334 745,00	3 327 745,00	2 609 000,00	718 745,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	2 019 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 550,00	110 550,00	110 550,00	0,00	110 550,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	401 100,00	401 100,00	401 100,00	0,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	75 900,00	75 900,00	6 000,00	69 900,00	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
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 820,00	565 820,00	565 820,00	514 110,00	51 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	66 170,00	66 170,00	66 170,00	66 170,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	210 241,00	210 241,00	47 250,00	1 500,00	45 750,00	2 800,00	160 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	160 191,00	160 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	208,83	208,83	208,83	208,83	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 Fundusz Solidarnościowy	29,92	29,92	29,92	29,92	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	1 221,25	1 221,25	1 221,25	1 221,25	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 635,00	259 635,00	203 635,00	63 710,00	139 925,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 635,00	254 635,00	198 635,00	63 710,00	134 925,00	26 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	32 895,00	32 895,00	32 895,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	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 Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	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	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 770 591,00	9 770 591,00	8 866 201,00	7 290 308,00	1 575 893,00	651 040,00	253 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 678,00	6 548 678,00	6 136 968,00	5 435 418,00	701 550,00	207 060,00	204 650,00	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	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 060,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 650,00	204 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 898,00	4 129 898,00	4 129 898,00	4 129 898,00	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	315 200,00	315 200,00	315 200,00	315 200,00	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	806 290,00	806 290,00	806 290,00	806 290,00	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 Fundusz Solidarnościowy	115 530,00	115 530,00	115 530,00	115 530,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 210,00	621 210,00	497 570,00	462 280,00	35 290,00	100 440,00	23 200,00	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	100 440,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	69 410,00	69 410,00	69 410,00	69 410,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	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
		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	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
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 067 140,00	1 067 140,00	698 100,00	475 100,00	223 000,00	343 540,00	25 500,00	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	343 540,00	343 540,00	0,00	0,00	0,00	343 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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

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	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	33 060,00	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	33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	33 060,00	0,00	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	411 710,00	411 710,00	411 710,00	51 710,00	360 000,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	32 573,00	32 573,00	32 573,00	0,00	32 573,00	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	32 573,00	32 573,00	32 573,00	0,00	32 573,00	0,00	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	423 250,00	423 250,00	423 250,00	402 830,00	20 420,00	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	314 600,00	314 600,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	57 060,00	57 060,00	57 060,00	57 060,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	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,	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 460,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00	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	49 737,00	49 737,00	49 737,00	49 737,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	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	483 510,00	483 510,00	483 510,00	403 510,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 121,00	334 121,00	334 121,00	334 121,00	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	60 727,00	60 727,00	60 727,00	60 727,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 662,00	8 662,00	8 662,00	8 662,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	178 775,00	178 775,00	120 775,00	66 700,00	54 075,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 775,00	119 775,00	119 775,00	66 700,00	53 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	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
		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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 123 405,72	2 054 659,41	979 919,00	512 643,00	467 276,00	0,00	383 430,00	691 310,41	0,00	0,00	68 746,31	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	29 210,00	29 210,00	29 210,00	3 570,00	25 640,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 548,00	578 548,00	575 418,00	486 990,00	88 428,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 300,00	353 300,00	353 300,00	353 300,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	69 190,00	69 190,00	69 190,00	69 190,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	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	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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 Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	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 żywienia	5 700,00	5 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	806 547,72	737 801,41	23 491,00	14 883,00	8 608,00	0,00	23 000,00	691 310,41	0,00	0,00	68 746,31	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 408,00	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,47	9 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,58	42 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,66	4 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 997,93	31 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,36	74 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	269 118,00	269 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 466,41	13 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty 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	68 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 746,31	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 112,10	1 344 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 344 112,10	1 344 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 592,15	798 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,86	48 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 542,28	151 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,16	20 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 652,98	62 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	53 227,14	53 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 286,33	60 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,20	2 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,20	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
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 850,00	70 850,00	45 850,00	43 350,00	2 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	43 350,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	10 685 050,00	10 685 050,00	506 511,00	392 741,00	113 770,00	0,00	10 178 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 469 000,00	7 469 000,00	66 461,00	62 855,00	3 606,00	0,00	7 402 539,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 402 539,00	7 402 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	8 604,50	8 604,50	8 604,50	8 604,50	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 Fundusz Solidarnościowy	1 200,50	1 200,50	1 200,50	1 200,50	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 800,00	2 609 800,00	248 320,00	240 866,00	7 454,00	0,00	2 361 480,00	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	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
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 480,00	2 361 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 717,00	60 717,00	60 717,00	60 717,00	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	178 662,00	178 662,00	178 662,00	178 662,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	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	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	313 681,00	313 681,00	59 161,00	53 950,00	5 211,00	0,00	254 520,00	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	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 269,00	98 269,00	98 269,00	35 070,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 967,35	2 843 868,99	2 772 722,00	76 022,00	2 696 700,00	0,00	0,00	71 146,99	0,00	0,00	1 500 098,36	1 450 098,36	1 100 098,36	0,00	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 022,00	2 121 022,00	2 121 022,00	76 022,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 777,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	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
		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
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 245,35	71 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 146,99	0,00	0,00	1 100 098,36	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,37	49 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 527,37	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,12	8 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,26	8 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,57	1 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,50	1 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264,80	1 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 652,00	868 796,00	60 996,00	0,00	60 996,00	807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 856,00	1 460 856,00	190 362,15	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 352,00	483 496,00	52 996,00	0,00	52 996,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 856,00	1 460 856,00	190 362,15	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 493,85	1 270 493,85	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 558,00	82 558,00	82 558,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 804,15	107 804,15	107 804,15	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	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	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 000,00	198 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	200 500,00	135 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	46 179 750,67	34 642 164,00	19 400 644,50	11 621 584,50	7 779 060,00	1 694 640,00	11 180 310,00	2 106 569,50	0,00	260 000,00	11 537 586,67	11 487 586,67	1 359 206,82	0,00	50 000,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	-----------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 857 453,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 036 914,70
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 767 039,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	53 500,00
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/			4 052 243,70

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
		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	1 460,00
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	10 358 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 466 000,00
		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	7 466 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 000,00
		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	2 604 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00
		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	254 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00
Razem:				10 395 632,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	10 358 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 466 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 402 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,50
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 361 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
Razem:				10 395 632,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie
budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	83 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	23 000,00
OGÓŁEM				83 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty
na 2021 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2021 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan wydatków
					851	85154	119 775
	756	75618	116 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 000
Ogółem plan dochodów			116 000	ogółem plan wydatków			120 775

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy Kostomłoty w
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		451 800,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	451 600,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	451 800,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		400 000,00
	§ 4260	zakup energii		15 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 500,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		9 300,00
	RAZEM		451 800,00	451 800,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy Kostomłoty
w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w
Gminie Kostomłoty na rok 2021.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochody na 2021r.	Plan wydatki na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	21 600,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		21 600,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 600,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 600,00
				<i>dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych</i>		21 600,00

Załącznik nr 10

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady Gminy
Kostomłoty z dnia 22 grudnia 2020r. w
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2021
rok

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	617 800,00	0,00	769 920,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność GOK	430 500,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność bibliotek	187 300,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska			12 000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. bieżącego montaż progów zwalniających w miejscowościach Piotrowice, Piersno i Samborz			7 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek"			483 200,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zad. inwest. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków"			187 500,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Zabłoto-Jakubkowice"			17 220,00
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	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			58 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	651 040,00	0,00	1 470 498,36
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			21 600,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			2 800,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			9 000,00
754	75412	2820	ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 000,00
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	207 060,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	100 440,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	343 540,00		
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego			1 100 098,36
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramultowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła p.w. św. Marcina w Chmielowie			120 000,00
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 (etap II: stacja XI i XIII) 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 (etap II: stacja III i IV) znajdujących się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wichrowie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościslawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych - wymiana schodów biegnących na emporę wraz z balustradami w kościele filialnym w Mieczkowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościslawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych -rekonstrukcja mieszkań wyrównawczych oraz prace rekonstrukcyjne wiatrownic w instrumencie organowym znajdującym się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracji zabytkowego krzyża w kościele filialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Paździornie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych elewacji i wieży (malowanie) kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie prac konserwacyjnych dwóch stacji drogi krzyżowej (X i XI) w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
RAZEM					1 268 840,00	0,00	2 240 418,36
OGÓŁEM					3 509 258,36		

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021(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	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3	010	01010	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
4	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
5	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułtowie	170 000,00	170 000,00	134 800,00	0,00	35 200,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i lewictwo				1 411 600,00	1 411 600,00	156 400,00	1 220 000,00	35 200,00	0,00	
6	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	287 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek	483 200,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Zabłoto do granicy powiatu przez jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	4 581 095,00	4 574 945,00	436 589,00	0,00	4 138 356,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa	688 800,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
11	600	60016	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
12	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice	659 621,00	659 621,00	131 925,00	0,00	527 696,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				6 867 436,00	6 761 286,00	1 757 734,00	337 500,00	4 666 052,00	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
14	700	70095	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75023	Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	852	85295	Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem dz. 852 pomoc społeczna				68 746,31	68 746,31	0,00	0,00	0,00	68 746,31	
18	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	1 100 098,36	1 100 098,36	0,00	0,00	0,00	1 100 098,36	Urząd Gminy Kostomłoty
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	406 335,23	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty

20	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				1 556 433,59	1 500 098,36	50 000,00	350 000,00	0,00	1 100 098,36	
21	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	80 524,00	80 524,00	3 346,85	0,00	0,00	77 177,15	Urząd Gminy Kostomłoty
22	921	92109	Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu II etap	113 185,00	113 185,00	0,00	0,00	0,00	113 185,00	Urząd Gminy Kostomłoty
23	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 047 147,00	1 047 147,00	669 442,30	377 704,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
24	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 460 856,00	1 460 856,00	892 789,15	377 704,70	0,00	190 362,15	
27	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
razem				11 700 071,90	11 537 586,67	3 191 923,15	2 285 204,70	4 701 252,00	1 359 206,82	

Załącznik Nr 12

do Uchwały nr XXIX/235/20 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu
Gminy Kostomłoty na 2021 rok

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
nimi finansowane w 2021**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
900	90002	0490	2 020 000	900	90002	4010	57 777
						4040	5 060
						4110	10 745
						4120	1 540
						4300	2 045 000
						4710	900
razem			2 020 000	razem			2 121 022

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA 2021 ROK

Budżet Gminy Kostomłoty na 2021 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,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 20.10.2020 roku, znak FB-BP.3110.22.2020.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok (pismo z dnia 20.10.2020 roku, znak DWR – 3112-19/20),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2021 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 14.10.2020 roku, znak ST3.4750.30.2020),
- 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 XXVII/212/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 września 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości,
- 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 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – 58,55 zł za 1 kwintal,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. – 196,84 za 1 m3.

Ponadto Wójt Zarządzeniem nr 300/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2021 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,
 - Centrum Usług Wspólnych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Kostomłotach,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieczkowie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Karczycach,
 - ✓ Żłobek Gminny „Wesołe skrzaty” w Kostomłotach,
 - ✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach,
 - ✓ Gminnej Biblioteki Publicznej 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 2021 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 1 432 670,30 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 2021 rok brano pod uwagę ciążące na gminie obowiązki, potrzeby społeczne oraz możliwości uzyskania określonych kwot z poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zostały zaplanowane w łącznej wysokości 42 127 506,97 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano wpływy w wysokości **36 074 834,30 zł**, z tego:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 676 721,00 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł.

Kwotę planu przyjęto na podstawie wpływów z urzędów skarbowych na dzień 30.09.2020 r.

3. Podatek od nieruchomości - dochody w wysokości 2 530 000,00 zł. Przy założonych stawkach plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1 180 000,00 zł. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 350 000,00 zł.
4. Podatek rolny – dochody w wysokości 2 404 000,00 zł ustalono na podstawie stawki średniej ceny skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. tj. 58,55 zł za 1 dt.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 24 350,00 zł. Zastosowano wskaźnik do wyliczenia podatku leśnego 0,220 m³ drewna za 1 ha fizyczny lasów i przyjęto cenę drewna 196,84 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 205 000,00 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie wpływów z

urzędów skarbowych na dzień 30.09.2020 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 30.09.2020 r.
9. Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł – podstawą planowania było przewidywane wykonanie za 2020 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 116 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2020.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 2 100 000,00 zł, w tym:
 - 2 020 000,00 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 78 000,00 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 204 000,00 zł. Kwotę do planu przyjęto na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wpływów z urzędów na dzień 30.09.2020 r.
14. Wpływy z różnych opłat (par. 0690) – zaplanowano w łącznej wysokości 159 100,00 zł, w tym:
 - 15 000,00 zł jako wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 144 000,00 zł jako wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640) zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2020.
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660) – zaplanowano w wysokości 60 000,00 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 194 760,00 zł, na podstawie zawartych oraz planowanych umów.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat w wysokości 33 500,00 zł - zaplanowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2020 r.
19. Pozostałe odsetki dotyczące odsetek od opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych jst zaplanowano w wysokości 2 300,00 zł.

20. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł. Podstawą planowania były wpływy w roku 2020.

21. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł na podstawie danych z roku 2020.

22. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 7 500,00 zł na podstawie informacji z GOPS.

23. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wpływów z 2020 roku tj. 24 000,00 zł.

24. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości 600,00 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 10 395 632,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego raz pisma Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- w rozdziale 75101 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, kwota 1 460,00 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 7 466 000,00 zł

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 604 000,00 zł

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 254 000,00 zł

- w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 34 300,00 zł.

26. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 203 000,00 zł, w tym: w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 203 000,00 zł. Podstawa planowania – pismo Wojewody Dolnośląskiego.

27. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 419 500,00 zł, w tym:

- 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 26 100,00 zł

- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 30 100,00 zł

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, kwota 261 000,00 zł

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 99 100,00 zł

- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, kwota 3 200,00 zł.

28. 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 w wysokości 45 000,00 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 – 1 960 796,30 zł, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 1 200 112,00 zł dotycząca projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dotacja celowa w wysokości 657 384,45 zł dotycząca projektu pn. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dotacja celowa w wysokości 103 299,75 zł dotycząca projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

30. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 600,00 zł, jako planowana dotacja do usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW.

31. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 9 057 975,00 zł ,w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 903 506,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 154 469,00 zł.

Kwotę planu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

32. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 85 000,00 zł, tj. dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE - zaplanowano w kwocie 6 052 672,67 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 1 251 420,67 zł, jako dofinansowanie zadań:

- 1) „Remont pomieszczenia na I piętrze w Dziennym Domu Senior+ w Osieku wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie” – 68 764,31 zł w ramach projektu pn. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Gminie Kostomłoty” RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2) „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz” – 32 558,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 3) „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz II etap” – 50 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 4) „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego” – 1 100 098,36 zł w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 513 600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułowice” 35 200,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” 478 400,00 zł.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par.6350) – 4 187 652,00 zł na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” – 3 659 956,00 zł;
- 2) „Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice - Szymanowice” – 527 696,00 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 2021 rok zaplanowano w wysokości **46 179 750,67 zł**, w tym kwotę 34 642 164,00 zł na wydatki bieżące (tj. 75,02 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 11 537 586,67 zł na wydatki majątkowe (tj. 24,98 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 46 179 750,67 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	34 642 164,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 621 584,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1 694 640,00 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	2 106 569,50 zł,
- pozostałe wydatki	18 959 370,00 zł
w tym m.in.:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 180 310,00 zł
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 779 060,00 zł,
w tym m.in.:	
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	– 54 075,00 zł,
– wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 2 045 000,00 zł,
– wydatki na administrację publiczną	– 909 105,00 zł,

- wydatki na oświatę i wychowanie – 1 575 893,00 zł,
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 467 276,00 zł.

2) wydatki majątkowe 11 537 586,67 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo 1 411 600,00 zł;
- dział 600 transport i łączność 6 761 286,00 zł;
- dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 zł;
- dział 750 Administracja publiczna 30 000,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna 68 746,31 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500 098,36 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 460 856,00 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna 65 000,00 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 86 620,00 zł

Wydatki bieżące stanowią:

1. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na konserwację rowów 30 000,00 zł;
2. opłaty roczne za lokalizację urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruntach pokrytych wodami i leśnych – 1 620,00 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 484 300,00 zł

Na niezbędne wydatki bieżące zabezpieczono środki m.in. na: transport lokalny – 272 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych – 6 000,00zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 31 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (oznakowanie drogowe, zakup kruszywa, materiały remontowe), zakup usług pozostałych 133 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł, koszenie poboczy dróg i placów gminnych 40 000,00 zł, usługi naprawy dróg i przepustów – 65 000,00 zł, usługi transportowe – 2 000,00 zł, opłaty za uzyskanie wypisów i wyrysów dróg z ewidencji gruntów – 3 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 3 000,00 zł), różne opłaty i składki 5 000,00 zł za ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 308 568,50 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia na sprzątanie nieruchomości gminnych w miejscowości Kostomłoty w wysokości 8 368,50 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontów obiektów komunalnych w wysokości 5 000,00 zł.
3. Zakup energii oraz wody w wysokości 60 000,00 zł.
4. Remonty obiektów komunalnych 100 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych 62 000,00 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 – 20 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki w wysokości 40 400,00 zł obejmują składkę za ubezpieczenie mienia.
8. Opłaty na rzecz budżetów jst – 10 000,00 zł.
9. Podatek od nieruchomości 800,00 zł.
10. Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 355 000,00 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. renowację pomnika „Ofiar terroru hitlerowskiego” w Kostomłotach 203 000,00 zł – sfinansowaną w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 388 178,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 672,00 zł które pochodzą z budżetu państwa oraz wydatki w wysokości 8 000,00 zł na działalność bieżącą.
2. działalność rady gminy (rozdz. 75022) 157 800,00 zł, w tym:
 - diety radnych 142 800,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące 15 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00, art. spożywcze 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł).

3. funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 3 334 745 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 2 019 000,00 zł (w tym zaplanowano 8 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,4%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 370 000,00 zł, składki na fundusz pracy 45 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00 zł, odpis na ZFŚS 55 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł oraz PPK 30 000,00 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 – 110 550,00 zł, materiały dydaktyczne – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, bhp, rodo, audyt wewnętrzny, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, opłata za ścieki, opłaty za licencje i programy, prace porządkowe w archiwum itp. – 401 100,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 000,00 zł, podróże służbowe – 20 000,00 zł, szkolenia pracowników - 20 000,00 zł, zakup energii – 25 500,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 184,00 zł, różne opłaty i składki – 3 441,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 400,00 zł, art. spożywcze – 2 000,00 zł, usługi remontowe 3 500,00 zł

4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 75 900,00 zł, w tym: tłumaczenie – umowa zlecenia 6 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody konkursowe 11 500,00 zł (gadżety promujące gminę, kwiaty, art. papiernicze oraz okolicznościowe, nagrody konkursowe), artykuły spożywcze – 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (usługi prasowe, usługi w ramach współpracy zagranicznej, usługi drukarskie, utrzymanie strony internetowej, reklamy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami), usługi obejmujące tłumaczenia 400,00 zł, delegacje zagraniczne 2 000,00 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) – 565 820,000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 514 110,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 51 710,00 zł, w tym: zakup materiałów 20 000,00 zł, usługi zdrowotne 500,00 zł, usługi pozostałe 11 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł, delegacje 2 600,00 zł, różne opłaty i składki -600,00 zł, odpis na ZFŚS 8 910,00 zł oraz szkolenia 7 000,00 zł.

6. pozostała działalność (rozdz. 75095) -210 241,00 zł, z tego: diety dla sołtysów 160 191,00

zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 1 500,00 zł, wpłaty na rzecz związków gmin 2 800,00 zł, różne opłaty i składki 21 000,00 zł (składka członkowska Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu), pozostałe usługi 3 500,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł, opłaty sądowe i wpisy do hipoteki 20 000,00,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 460,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1 460,00 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 PRZECIWPOŻAROWA 259 635,00 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 63 210,00 zł
3. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 30 000,00 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
5. zakup środków żywności – 2 000,00 zł
6. energia 21 000,00 zł
7. usługi remontowe 35 000,00 zł
8. zakup usług 25 000,00 zł, w tym m.in.: badania lekarskie, przeglądy techniczne, szkolenia, konserwacja sprzętu itp.
9. usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
10. różne opłaty i składki 20 000,00 zł
11. opłata za gospodarowanie odpadami 425,00 zł
12. dotacja podmiotowa dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego 26 000,00 zł, w tym: OSP Kostomłoty 9 000,00 zł, OSP Osiek 7 000,00 zł, OSP Paździorno 5 000,00 zł, OSP Bogdanów 5 000,00 zł
13. PPK 500,00 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 546 000,00 zł

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. Rezerwę oświatową w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 000,00 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.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 770 591,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) szkoły podstawowe (rozd. 80101) 6 548 678,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach") – 207 060,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 435 418,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 204 650,00 zł,
 - pozostałe wydatki 701 550,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS 206 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 183 000,00 zł, materiały dydaktyczne 6 000,00 zł, zakup energii 63 750,00 zł, zakup usług remontowych 80 000,00 zł, zakup usług pozostałych 103 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 10 100,00 zł, podróże służbowe 4 500,00 zł, różne opłaty i składki 15 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 7 700,00 zł, szkolenia 7 000,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 15 000,00 zł.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 621 210,00 zł i dotyczą:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 462 280,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 200,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Piotrowicach (Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach") – 100 440,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 35 290,00 zł.
- 3) przedszkola (rozd. 80104) 1 067 140,00 zł, w tym: w tym dotacja podmiotowa w wysokości 343 540,00 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 188 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 475 100,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 500,00 zł, pozostałe wydatki 34 600,00 zł.

- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80106) 33 060,00 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 411 710,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51 710,00 zł oraz usługi (przewóz uczniów) 360 000,00 zł.
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146). Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32 573,00 zł przeliczone zgodnie z art. 70 Karty nauczyciela.
- 7) stołówki szkolne (rozdz. 80148) 423 250,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 830,00 zł,
 - pozostałe wydatki 20 420,00 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) zaplanowano wydatki w wysokości 59 460,00 zł.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) zaplanowano wydatki w wysokości 483 510,00 zł.
- 10) pozostała działalność(rozdz. 80195) 90 000,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 178 775,00 zł

- 1) Program profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85149) 58 000,00 zł dotyczy przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr X/77/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kontynuacji programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty.
- 2) Zwalczanie narkomani (rozdz. 85153) zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na edukację walki z narkomanią.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) zaplanowano kwotę 119 775,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące

53 075,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostają pokryte w wysokości 116 000,00 zł z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 054 659,41 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 318 000,00 zł (planowana opłata za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej) – zadanie własne finansowane ze środków gminy;
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 29 210,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 26 100,00 zł sfinansowane z dotacji na zadania własne.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 90 100,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 30 100,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków gminy.
- 6) zasiłki stałe (rozdz. 85216) planowane wydatki w wysokości 261 000,00 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 578 548,00 zł (sfinansowane częściowo z dotacji na zadania własne w wysokości 99 100,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 486 990,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 130,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wynoszą 88 428,00 zł.
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) zaplanowano w wysokości 7 200,00 zł w celu zabezpieczenia opieki osobom starszym i samotnym. Całość zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami..
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) zaplanowano w wysokości 5 700,00 zł w tym dożywianie 5 200,00 zł oraz dowóz posiłków 500,00 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 3 200,00 zł.
- 10) pozostała działalność (rozdz. 85295) 737 801,41 zł, w tym m.in.: dofinansowania prac

społecznie użytecznych 13 000,00 zł, opłaty za schronisko dla bezdomnych 10 000,00 zł, wynagrodzenia i składki wraz z pochodnymi, ZFŚS 21 085,00 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 691 310,41 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 344 112,10 zł**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” realizowany w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 70 850,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) Świetlice szkolne 43 350,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415) 25 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów).
- 3) Pozostała działalność (rozd. 85495) 2 500,00 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA 10 685 050,00 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozd. 85501) 7 469 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7 466 000,00 zł. Pozostała kwota 3 000,00 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) 2 609 800,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 609 800,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504) 313 681,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń społecznych 254 000,00 zł (dotacja na zadania zlecone w wysokości 254 000,00 zł), pozostałe wydatki w wysokości 59 681,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) 160 000,00 zł – zadanie własne sfinansowane ze środków gminy (koszty utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych).
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) 34 300,00 zł – sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) 98 269,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 070,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 63 199,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł, usługi zdrowotne 1 000,00 zł, usługi pozostałe 3 000,00 zł, pozostałe opłaty 3 499,00 zł, szkolenia 2 000,00 zł oraz ZFŚS 28 700,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 843 868,99 zł,

w tym:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 000,00 zł,
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 2 121 022,00 zł.

Kwota 2 040 000,00 zł dotyczy usług wywozu odpadów komunalnych, jednak należy zaznaczyć, że faktyczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu, który odbędzie się w 2021 roku. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 76 022,00 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą 5 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 2 020 000,00 zł zostaną pokryte z planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki w kwocie 101 022,00 zł zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które znajdowały się w wolnych środkach, gdyż pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast nie były wykorzystane na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 40 000,00 zł to wydatki na sprzątanie terenów gminnych.
- 4) Utrzymanie zieleni w gminie (rozd. 90004) 42 500,00 zł, w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów 2 500,00 zł, utrzymanie zieleni na terenie gminy 40 000,00 zł.
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 71 146,99 zł i dotyczy realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego” w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- 6) Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – 50 200,00 zł.
- 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) 486 000,00 zł i dotyczy opłat za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy 186 000,00 zł oraz zużycie energii 300 000,00 zł.

- 8) Pozostałe działania związane gospodarką odpadami (rozdz. 90026) 30 000,00 zł za usuwanie azbestu i utylizację wyrobów zawierających azbest (zadanie finansowane środkami w wysokości 27 600,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- 9) pozostała działalność (rozdz. 90095) 1 000,00 zł wydatków bieżących na utylizację zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 868 796,00 zł,

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 617 800,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Kostomłotach.

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 483 496,00 zł wydatków bieżących, w tym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 430 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł, opłaty za energię i wodę 2 500,00 zł, usługi remontowe 25 000,00 zł, zakup usług 7 000,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 8 496,00 zł.
- 2) Biblioteki (rozdz. 92116) 187 300,00 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki).
- 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 198 000,00 zł, w tym: dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 190 000,00 zł oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 8 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 135 500,00 zł, w tym:

- 1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 31 000,00 zł, w tym zakup materiałów 2 000,00 zł, usługi pozostałe 5 000,00 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) 24 000,00 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 100 000,00 zł tj. dotacja celowa w celu ogłoszenia konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 4 500 000,00 zł dotyczy projektu powszechnej nauki pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11 537 586,67 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.

Autopoprawka do projektu budżetu na 2021 rok

1. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Wichrów"
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 37 500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków".
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15 353,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz”
4. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2 853,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów”.

PODSUMOWANIE

Plan budżetu Gminy Kostomłoty na 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody wynoszą - 42 127 506,97 zł, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 36 074 834,30 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6 052 672,67 zł.

2. Planowane wydatki wynoszą - 46 179 750,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 34 642 164,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 11 537 586,67 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi - 4 052 243,70 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 285 204,70 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 767 039,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 666 017,00 zł oraz niewykorzystane w latach ubiegłych środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 101 022,00 zł.

Planując kwotę wolnych środków jako nadwyżkę budżetową środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wzięto pod uwagę niewykorzystaną kwotę wolnych środków w roku 2020.

Szacuje się, że wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wyniesie 40 572 672,40 zł. Ponadto planowane przychody zostaną wykonane w kwocie 1 889 267,50 zł jako: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 450 522,22 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 428 745,28 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10 000,00 zł. Planowane rozchody zostaną wykonane w wysokości 845 210,00 zł.

Przewiduje się, że budżet roku 2020 zamknie się deficytem na poziomie 1 044 057,50 zł.