

UCHWAŁA NR LV/429/22
RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 42 116 639,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 868 943,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 247 696,00 zł, w tym:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 200 000,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 49 978 609,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 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 w wysokości 7 861 970,20 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 535 358,66 zł,
- 2) 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 670 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198 441,70 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 076 379,84 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 381 790,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8 807 180,20 zł, z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 535 358,66 zł,
- 2) 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 670 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 198 441,70 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 076 379,84 zł,
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 327 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 945 210,00 zł, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 596 000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 209 210,00 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w wysokości 140 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 945 210,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 671 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową na wydatki oświatowe w wysokości 300 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,
- 4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 195 334,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. W budżecie Gminy Kostomłoty wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie 10 000,00 zł.
- 2) Określa się dochody w kwocie 125 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 177 289,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
- 3) Określa się dochody w kwocie 2 400 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 561 428,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. 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 4 535 358,66 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 140 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.
- 2) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. 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.

2. Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kostomłoty, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- 1) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- 2) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z VAT.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kostomłoty

Agnieszka Śladowska

załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	500,00
600			Transport i łączność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		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	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	84 790,00
			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	84 790,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00
			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	1 444,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	12 779 243,00
			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	2 592 100,00
			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	2 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	4 760 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 843,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 873 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 990,00
758			Różne rozliczenia	11 538 703,00
			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	7 958 819,00
			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	7 958 819,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 579 884,00
			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	3 579 884,00
801			Oświata i wychowanie	236 360,00
			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	126 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			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	60 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	126 360,00
			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	126 360,00
		2057	Dotacja celowa 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	126 360,00
852			Pomoc społeczna	534 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
			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	47 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	3 626 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00
			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	396 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 903,17
			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	16 743,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 743,17
			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	16 743,17
		2057	Dotacja celowa 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	16 743,17

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			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	21 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem:				31 868 943,17
			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	143 103,17

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
600			Transport i łączność	1 802 045,00
			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	1 802 045,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 802 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 353 416,50
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 353 416,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 416,50
801			Oświata i wychowanie	3 951 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951 424,00
		6257	Dotacja celowa 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	3 951 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 810,50
			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	720 810,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
			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	720 810,50
		6257	Dotacja celowa 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	720 810,50

majątkowe razem:		10 247 696,00
	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	4 672 234,50
Ogółem:		42 116 639,17
	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	4 815 337,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 242 068,00	91 620,00	71 620,00	0,00	71 620,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 448,00	3 150 448,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 961,98	370 961,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,41	75 450,41	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 511,57	285 511,57	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 486,02	1 579 486,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 434,59	629 434,59	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 051,43	930 051,43	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	8 360 715,00	742 640,00	722 640,00	0,00	722 640,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 075,00	7 618 075,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 600,00	478 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 030,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 030,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 030,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 285,00	228 740,00	228 740,00	0,00	228 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 545,00	7 352 545,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 040,00	179 040,00	179 040,00	0,00	179 040,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 588,00	6 402 588,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 957,00	949 957,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 930,00	416 930,00	416 930,00	10 330,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 930,00	344 930,00	344 930,00	10 330,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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

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	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
	71035		Cmentarze	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 111 570,70	5 604 149,00	5 114 729,00	4 130 190,00	984 539,00	3 000,00	417 400,00	69 020,00	0,00	0,00	507 421,70	507 421,70	129 421,70	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 790,00	91 790,00	91 790,00	84 790,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	84 790,00	84 790,00	84 790,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 400,00	230 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	212 400,00	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	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 430,70	4 343 009,00	4 264 489,00	3 480 000,00	784 489,00	0,00	9 500,00	69 020,00	0,00	0,00	507 421,70	507 421,70	129 421,70	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:	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	23 584,00	23 584,00	23 584,00	0,00	23 584,00	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 421,70	129 421,70	129 421,70	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	2 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	614 200,00	613 700,00	561 900,00	51 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	260 250,00	260 250,00	62 250,00	1 500,00	60 750,00	3 000,00	195 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	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	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	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
		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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	272 630,00	272 630,00	207 630,00	50 000,00	157 630,00	27 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	272 630,00	207 630,00	50 000,00	157 630,00	27 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	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	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 378 910,00	11 509 910,00	10 375 947,00	8 386 071,00	1 989 876,00	679 400,00	328 203,00	126 360,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 187 131,00	7 318 131,00	6 845 911,00	6 092 853,00	753 058,00	213 520,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	3 199 000,00	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	213 520,00	213 520,00	0,00	0,00	0,00	213 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 153,00	139 153,00	139 153,00	139 153,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	180 460,00	180 460,00	180 460,00	0,00	180 460,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	43 998,00	43 998,00	43 998,00	0,00	43 998,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 400,00	3 363 400,00	3 363 400,00	3 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 150,00	2 332 150,00	2 332 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 850,00	866 850,00	866 850,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 650,00	1 255 650,00	1 041 550,00	980 800,00	60 750,00	167 200,00	46 900,00	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	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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
		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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	757 500,00	757 500,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	537 720,00	537 720,00	239 040,00	0,00	239 040,00	298 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 680,00	298 680,00	0,00	0,00	0,00	298 680,00	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	239 040,00	239 040,00	239 040,00	0,00	239 040,00	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	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	58 560,00	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	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	112 150,00	112 150,00	106 650,00	106 650,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 300,00	540 300,00	540 300,00	101 300,00	439 000,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 968,00	32 968,00	32 968,00	0,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 968,00	32 968,00	32 968,00	0,00	32 968,00	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	626 300,00	626 300,00	626 300,00	608 800,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	39 000,00	39 000,00	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 771,00	757 771,00	741 668,00	476 668,00	265 000,00	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 230,00	72 230,00	72 230,00	72 230,00	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	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 953,00	353 953,00	353 953,00	353 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	231 360,00	231 360,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,95	3 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,51	11 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,61	1 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 624,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 457,93	61 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	238 229,00	238 229,00	177 289,00	59 820,00	117 469,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00	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	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00	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	176 289,00	176 289,00	176 289,00	59 820,00	116 469,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 213 114,00	2 213 114,00	1 779 984,00	940 150,00	839 834,00	0,00	433 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	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	30 570,00	30 570,00	30 570,00	3 570,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 511,00	744 511,00	741 181,00	618 200,00	122 981,00	0,00	3 330,00	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	
							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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 800,00	19 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85295		Pozostała działalność	445 323,00	445 323,00	422 323,00	311 170,00	111 153,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 705 798,00	4 705 798,00	1 811 418,00	1 463 105,00	348 313,00	0,00	2 894 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	3 058 500,00	419 240,00	398 740,00	20 500,00	0,00	2 639 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 260,00	2 639 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 094,88	61 094,88	61 094,88	61 094,88	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	5 022,22	5 022,22	5 022,22	5 022,22	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	1 622,90	1 622,90	1 622,90	1 622,90	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	70 048,00	70 048,00	69 528,00	64 365,00	5 163,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	51 048,00	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	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	1 263 650,00	1 263 650,00	1 260 450,00	1 000 000,00	260 450,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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
		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

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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 181,67	3 438 371,17	3 424 453,00	133 728,00	3 290 725,00	0,00	0,00	13 918,17	0,00	0,00	920 810,50	920 810,50	720 810,50	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 561 428,00	2 561 428,00	2 561 428,00	133 728,00	2 427 700,00	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	105 270,00	105 270,00	105 270,00	105 270,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 553,67	16 743,17	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	13 918,17	0,00	0,00	720 810,50	720 810,50	720 810,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	11 830,51	11 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087,66	2 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,66	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
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 810,50	720 810,50	720 810,50	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 319,00	1 029 192,00	149 192,00	0,00	149 192,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 127,00	2 543 127,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 319,00	741 192,00	141 192,00	0,00	141 192,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 127,00	2 543 127,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 592,00	38 592,00	38 592,00	0,00	38 592,00	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	1 355 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 230,50	1 355 230,50	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 896,50	1 187 896,50	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	144 500,00	144 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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
	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	Dotacja celowa 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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 978 609,37	31 334 727,17	25 043 976,00	15 174 838,00	9 869 138,00	1 790 340,00	4 131 113,00	209 298,17	0,00	160 000,00	18 643 882,20	18 643 882,20	4 049 232,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 807 180,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 535 358,66
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 076 379,84
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 327 000,00
4	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	670 000,00
5	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	198 441,70
Rozchody ogółem:			945 210,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 210,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	140 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			7 861 970,20

załącznik 4

do Uchwały nr LV/429/22 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Kostomłoty na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		548 200,00	
	§0750	wpływy z najmu	17 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	531 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	548 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		467 100,00
	§ 4260	zakup energii		29 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		19 100,00
RAZEM			548 200,00	548 200,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr LV/429/22 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy 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	810 000,00	0,00	284 970,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	210 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Rakoszyce - Budziszów - Ramułtowice, Kąty Wrocławskie - Rakoszyce			20 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek			179 030,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty			25 000,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			60 940,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	679 400,00	0,00	950 810,50
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			20 000,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich RP	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			10 000,00
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	213 520,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	167 200,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	298 680,00		
900	90005	6237	mieszkańcy gminy	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego			720 810,50

921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: naprawa ubytku w elewacji kościoła w Ramułowicach - etap - wieża kościoła			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej (kopia) wraz z ramą 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: Konserwacja i restauracja stacji drogi krzyżowej (Stacja VII) 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 Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie ekspertyzy określającej możliwe do zastosowania technologie i ich wpływ na kamienne epitafium przybudowane do południowej elewacji kościoła w Bogdanowie			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wymiana dmuchawy i renowacja systemu dostarczania powietrza do instrumentu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Remont 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 kontynuacji prac konserwacyjnych przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap II			10 000,00

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
Ogółem dotacje bieżące					1 489 400	0	1 235 781
OGÓŁEM					2 725 180,50		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 448,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	1 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 961,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,41
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	75 450,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 511,57
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	285 511,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 486,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 434,59
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	385 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	244 434,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 051,43
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	930 051,43
600			Transport i łączność	7 618 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 030,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	179 030,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 588,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	3 233 735,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	1 108 114,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Na Zaciszu	140 000,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	1 620 696,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	300 043,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 957,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	949 957,00
	60095		Pozostała działalność	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00

			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	35 000,00
750			Administracja publiczna	507 421,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 421,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
			Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty	378 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 421,70
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	129 421,70
801			Oświata i wychowanie	3 869 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 150,00
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	2 332 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 850,00
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	866 850,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	670 000,00
			Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 810,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 810,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 810,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	720 810,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 230,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 155 230,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 896,50
			Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 187 896,50
Razem				18 643 882,20

Autopoprawka do budżetu na rok 2023:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 198 441,70 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie finansowane z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa). Otrzymane środki w roku 2022 zostaną przeniesione na rok 2023 w paragraf 906 Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		76 000,00	198 441,70	0,00	274 441,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	198 441,70	0,00	274 441,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	0,00	53 270,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	750,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 421,70	0,00	129 421,70
RAZEM WYDATKI			76 000,00	198 441,70	0,00	274 441,70

2.

W rozdziale 60016 Drogi Publiczne gminne zwiększa się środki o kwotę 1 348 780,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice, zmniejszenie o kwotę 875 280,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice etap II oraz zmniejszenie środków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 473 500,00 zł (rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 144 500,00	0,00	473 500,00	671 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 144 500,00	0,00	473 500,00	671 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 311 315,00	1 348 780,00	875 280,00	7 784 815,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 101 285,00	1 348 780,00	875 280,00	7 574 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 088,00	1 348 780,00	875 280,00	6 402 588,00

3.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie wydatków o kwotę 3 090 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty”. W związku z przesunięciem środków z roku 2022 na rok 2023 (aneksem umów) zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 o kwotę 2 420 000,00 zł, zwiększa się planowane przychody w paragrafie 905 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 670 7000,00 zł..

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		779 000,00	3 090 000,00	0,00	3 869 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	779 000,00	3 090 000,00	0,00	3 869 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 150,00	1 670 000,00	0,00	2 332 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	750 000,00	0,00	866 850,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00

4.

W budżecie gminy dokonuje się zmian w rezerwach (rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł. Po zmianie: tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 671 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową na wydatki oświatowe w wysokości 300 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,
- 4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

5.

W rozdziale 90005 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 737 553,67 zł dotyczy realizacji programu "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego".

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	737 553,67	0,00	737 553,67
2057	Dotacja celowa 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	0,00	16 743,17	0,00	16 743,17
6257	Dotacja celowa 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	0,00	720 810,50	0,00	720 810,50
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	737 553,67	0,00	737 553,67

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 825,00	0,00	2 825,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 830,51	0,00	11 830,51
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 087,66	0,00	2 087,66
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 810,50	0,00	720 810,50

Podsumowanie

- I. Zwiększenie przychodów o kwotę 868 441,70 zł, z tego:
 1. 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 670 000,00 zł,
 2. Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 198 441,70 zł.
- II. Zwiększenie dochodów o kwotę 3 157 553,67 zł, w tym: 2 420 000,00 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe) oraz 737 553,61 zł (rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).
- III. Zwiększenie wydatków o kwotę 4 025 995,37 zł.

Przygotował:

Rafał Hossa

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Kostomłoty na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kostomłoty na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kostomłoty oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Kostomłoty na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kostomłoty zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 116 639,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 978 609,37 zł.
- Przychody w wysokości 8 807 180,20 zł.
- Rozchody w wysokości 945 210,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kostomłoty zamknie się deficytem w kwocie 7 861 970,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kostomłoty na rok 2023 ustalony został w kwocie 42 116 639,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 868 943,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 247 696,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 873 853,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 72 990,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 958 819,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 579 884,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 177 337,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 195 334,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 979 003,17 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 047 696,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kostomłoty na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 220 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 220 000,00 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 220 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 220 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 2 152 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 802 045,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 802 045,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 802 045,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 802 045,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 408 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 208 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 408 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 200,00 zł;
 - 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 w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 84 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 84 790,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 84 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 790,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 790,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 444,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 444,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 444,00 zł;

Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 779 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 779 243,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 592 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 592 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 260 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 216 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 760 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 760 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 730 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 200,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 280 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 275 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 946 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 946 843,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 873 853,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 72 990,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 14 892 119,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 538 703,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 353 416,50 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 958 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 958 819,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 958 819,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 579 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 579 884,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 579 884,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 3 353 416,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 353 416,50 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 353 416,50 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 187 784,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 236 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 951 424,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 951 424,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 951 424,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 3 951 424,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 000,00 zł;

Przedszkola – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 126 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 360,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 126 360,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 534 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 534 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 65 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 300,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 99 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 9 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 626 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 626 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 058 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 048 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 900,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 506 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 506 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 396 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 110 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 204 713,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 483 903,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 720 810,50 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 400 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 28 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 160,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 28 160,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 737 553,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 743,17 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 16 743,17 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 720 810,50 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 720 810,50 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 21 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kostomłoty na 2023 rok ustalony został w kwocie 49 978 609,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 334 727,17 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 043 976,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 174 838,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 869 138,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 790 340,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 131 113,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 209 298,17 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 160 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 643 882,20 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 594 650,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kostomłoty w wysokości 4 049 232,20 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,86%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,75%), Rolnictwo i łowiectwo (16,90%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,64%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,94%), Administracja publiczna (2,72%), Gospodarka mieszkaniowa (0,19%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kostomłoty na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kostomłoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 242 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 91 620,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 150 448,00 zł.

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 70 000,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 200 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 370 961,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 961,98 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 450,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 285 511,57 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 579 486,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 579 486,02 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 434,59 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 930 051,43 zł;

Pozostała działalność – plan 1 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 620,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 8 360 715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 742 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 618 075,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 478 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 600,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 300,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 238 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 204 030,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 204 030,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7 581 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 740,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 352 545,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 402 588,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 957,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 451 930,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 416 930,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 379 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 930,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 478,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 6 111 570,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 604 149,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 507 421,70 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 91 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 790,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 230 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 850 430,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 343 009,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 720 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 270,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 413 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 584,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507 421,70 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 421,70 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 64 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 614 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 260 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 250,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 444,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 444,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 444,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 444,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 272 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 272 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 272 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 630,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 930,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 160 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 671 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 671 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 671 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 671 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 378 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 509 910,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 869 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 187 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 318 131,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 213 520,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 011 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 153,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 460,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 71 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 998,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 363 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 323 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 869 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 332 150,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 866 850,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 670 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 255 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 650,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 167 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 900,00 zł;

zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 650,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 900,00 zł;

Przedszkola – plan 537 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 720,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 298 680,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 040,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 58 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 560,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 560,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 112 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 150,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 600,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 540 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32 968,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 968,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 968,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 626 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 300,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 39 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 757 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 771,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 103,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 953,00 zł;

Pozostała działalność – plan 231 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 360,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 488,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 179,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 008,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 624,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 457,93 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 238 229,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 238 229,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 60 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 940,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 940,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 176 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 289,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 789,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 213 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 213 114,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 30 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 570,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 744 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 511,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 581,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

2 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 445 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 323,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 990,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 705 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 705 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 058 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 500,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 639 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 094,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 022,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 70 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 048,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 577,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 420,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 251 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 60 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 900,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 263 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 650,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

5 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 359 181,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 438 371,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 920 810,50 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 561 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 561 428,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 737 553,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 743,17 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 825,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 830,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087,66 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 810,50 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 720 810,50 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 856 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 572 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 029 192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 543 127,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 284 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 192,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 592,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 543 127,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 355 230,50 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 187 896,50 zł;

Biblioteki – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 144 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 144 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 807 180,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 198 441,70 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 670 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 327 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 076 379,84 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 535 358,66 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kostomłoty.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Kostomłoty należy spłacić łącznie 805 210,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 209 210,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 596 000,00 zł;

Ponadto planuje się 140 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

