

ZARZĄDZENIE NR 751/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwaływ budżetowej Gminy Kostomłoty na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Kostomłoty oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 49 002 552,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 718 142,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 284 409,20 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 51 293 684,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 141 428,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 152 255,53 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 2 291 132,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 291 132,00 zł,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 091 737,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 081 737,00 zł,
- 2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 800 605,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w wysokości 596 000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 204 605,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 790 605,00 zł oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

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

§ 4. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 736 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 55 000,00 zł,
- 2) celową na wydatki oświatowe w wysokości 350 000,00 zł,
- 3) celową na wydatki sołeckie w wysokości 231 000,00 zł,

4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 310 746,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 500,00 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 68 000,00 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 2024 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 2024 rok w kwocie 10 000,00 zł.
- 2) Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 29 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
- 3) Określa się dochody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 254 752,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 291 132,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 790 605,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości ustalonego limitu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	376 588,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 588,00
			w tym z tytułu dotacji 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	351 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
			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	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	78 999,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 999,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 455,00
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	15 513 063,95
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 099,95
			w tym z tytułu dotacji 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	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		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	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	5 049 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
			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	29 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 068 264,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 944 823,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 441,00
758			Różne rozliczenia	14 820 553,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 581 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 581 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 238 843,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 843,00
801			Oświata i wychowanie	471 704,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 004,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00

			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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	174 004,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 004,80
		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	174 004,80
852			Pomoc społeczna	614 692,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,05
	85202		Domy pomocy społecznej	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00
			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)	319 000,00
	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	15 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	78 392,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,05
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		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	4 392,00
		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	50 000,05
855			Rodzina	3 815 302,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00
		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	3 149 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00
			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

		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	76 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 000,00
			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	432 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 400,00
	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	38 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące razem:				38 718 142,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 004,85

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
600			Transport i łączność	1 596 232,80
			w tym z tytułu dotacji 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	1 596 232,80
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80
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	7 257 012,51
			w tym z tytułu dotacji 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	7 257 012,51
			w tym z tytułu dotacji 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	7 257 012,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89
			w tym z tytułu dotacji 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89
			w tym z tytułu dotacji 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89
majątkowe razem:				10 284 409,20
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:			49 002 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 004,85

(* 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	6 218 325,42	101 820,00	81 820,00	0,00	81 820,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 505,42	6 116 505,42	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 niezaliczanym 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 427,18	993 427,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 927,18	980 927,18	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 078,24	3 623 078,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 250,00	339 250,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 828,24	3 268 828,24	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 915 604,50	864 922,00	827 922,00	0,00	827 922,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 682,50	6 050 682,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 922,00	595 922,00	558 922,00	0,00	558 922,00	37 000,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 922,00	558 922,00	558 922,00	0,00	558 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 782,50	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 182,50	5 364 182,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 291,00	2 939 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 891,50	2 374 891,50	0,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 775,00	395 775,00	395 775,00	12 175,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 775,00	332 775,00	332 775,00	12 175,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	257,00	257,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	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
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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
		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
		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
710			Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	6 439 851,04	6 279 851,04	5 844 417,24	4 712 135,00	1 132 282,24	13 692,80	421 341,00	0,00	0,00	400,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 569,00	204 569,00	204 291,00	161 517,00	42 774,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 792,00	123 792,00	123 792,00	123 792,00	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	11 311,00	11 311,00	11 311,00	11 311,00	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	23 103,00	23 103,00	23 103,00	23 103,00	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	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	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	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 978,00	22 978,00	22 978,00	0,00	22 978,00	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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	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)	226 100,00	226 100,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	212 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 479,00	4 805 479,00	4 794 916,00	3 895 057,00	899 859,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	400,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 452,00	3 140 452,00	3 140 452,00	3 140 452,00	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	187 444,00	187 444,00	187 444,00	187 444,00	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	509 470,00	509 470,00	509 470,00	509 470,00	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	46 491,00	46 491,00	46 491,00	46 491,00	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	67 147,00	67 147,00	67 147,00	0,00	67 147,00	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	94 168,00	94 168,00	94 168,00	0,00	94 168,00	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	58 498,00	58 498,00	58 498,00	0,00	58 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 297,00	38 297,00	38 297,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 871,00	486 871,00	486 871,00	0,00	486 871,00	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	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	13 967,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 383,00	22 383,00	22 383,00	0,00	22 383,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	60 200,00	60 200,00	1 500,00	58 700,00	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	1 500,00	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	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 561,00	708 561,00	708 061,00	652 561,00	55 500,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 384,00	504 384,00	504 384,00	504 384,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	97 071,00	97 071,00	97 071,00	97 071,00	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	11 006,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	374 942,04	274 942,04	63 249,24	1 500,00	61 749,24	13 692,80	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	0,00	0,00	0,00	9 760,80	0,00	0,00	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	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	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	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	16 499,24	16 499,24	16 499,24	0,00	16 499,24	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12	208,12	208,12	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	29,82	29,82	29,82	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	1 217,06	1 217,06	1 217,06	1 217,06	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	295 185,00	295 185,00	220 685,00	53 055,00	167 630,00	29 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	295 185,00	295 185,00	220 685,00	53 055,00	167 630,00	29 500,00	45 000,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	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	50 112,00	50 112,00	50 112,00	50 112,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	13 734 573,79	13 734 573,79	11 972 195,51	9 763 070,00	2 209 125,51	1 140 000,00	373 800,00	248 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 300,00	9 013 300,00	8 133 600,00	7 312 500,00	821 100,00	600 000,00	279 700,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 400,00	1 310 400,00	1 310 400,00	1 310 400,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 600,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 650,00	1 271 650,00	1 049 250,00	982 500,00	66 750,00	170 000,00	52 400,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	751 500,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	624 000,00	624 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

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
	80107		Świetlice szkolne	117 550,00	117 550,00	111 350,00	106 350,00	5 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 000,00	563 000,00	563 000,00	133 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	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	730 500,00	730 500,00	730 500,00	712 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 100,00	565 100,00	565 100,00	565 100,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	21 069,26	21 069,26	20 569,26	18 500,00	2 069,26	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	1 069,26	1 069,26	1 069,26	0,00	1 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 525,25	904 525,25	869 525,25	497 720,00	371 805,25	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 920,00	71 920,00	71 920,00	71 920,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 629,04	57 629,04	57 629,04	0,00	57 629,04	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	196 176,21	196 176,21	196 176,21	0,00	196 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	378 578,28	378 578,28	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	248 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 004,80	174 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 573,48	74 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	292 460,00	292 460,00	160 000,00	70 325,00	89 675,00	132 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 460,00	132 460,00	0,00	0,00	0,00	132 460,00	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	132 460,00	132 460,00	0,00	0,00	0,00	132 460,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	70 325,00	88 675,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00	68 325,00	68 325,00	68 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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
852			Pomoc społeczna	2 624 146,64	2 624 146,64	2 096 743,00	1 174 253,00	922 490,00	0,00	455 975,00	71 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 830,00	43 830,00	43 830,00	36 330,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 730,00	896 730,00	893 235,00	773 745,00	119 490,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 912,00	593 912,00	593 912,00	593 912,00	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	31 053,00	31 053,00	31 053,00	31 053,00	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	99 790,00	99 790,00	99 790,00	99 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 038,00	28 038,00	28 038,00	7 210,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 828,00	20 828,00	20 828,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 660,00	32 660,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 460,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85295		Pozostała działalność	644 188,64	644 188,64	559 640,00	356 968,00	202 672,00	0,00	13 120,00	71 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 080,00	268 080,00	268 080,00	268 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 138,00	19 138,00	19 138,00	19 138,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 392,00	104 392,00	104 392,00	0,00	104 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,05	50 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 428,59	21 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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	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

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
	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	5 275 488,00	5 275 488,00	2 370 013,00	1 970 107,00	399 906,00	0,00	2 905 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 402,00	3 165 402,00	515 442,00	493 196,00	22 246,00	0,00	2 649 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 295,00	12 295,00	12 295,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 960,00	2 649 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	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	417 361,00	417 361,00	417 361,00	417 361,00	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	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	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	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 386,00	89 386,00	88 471,00	81 911,00	6 560,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	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	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	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
	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	1 691 400,00	1 691 400,00	1 688 200,00	1 395 000,00	293 200,00	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	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	203 300,00	203 300,00	203 300,00	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	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 432,00	3 939 352,00	3 939 143,00	127 287,00	3 811 856,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 080,00	497 080,00	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	3 254 752,00	3 254 752,00	3 254 543,00	127 287,00	3 127 256,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	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	18 207,00	18 207,00	18 207,00	18 207,00	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	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	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	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00	3 112 607,00	3 112 607,00	0,00	3 112 607,00	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	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	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
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 080,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 080,00	482 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	482 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 080,00	482 080,00	0,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 187,61	1 184 200,00	196 200,00	0,00	196 200,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 987,61	2 267 987,61	766 631,00	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	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
	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 471,00	890 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 271,00	780 271,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	122 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 905,42	122 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 365,58	632 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 085,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 085,61	746 085,61	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 085,61	746 085,61	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	743 631,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 631,00	741 631,00	741 631,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 141,70	519 141,70	519 141,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 489,30	222 489,30	222 489,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				51 293 684,00	36 141 428,47	28 988 568,75	17 883 862,00	11 104 706,75	2 440 652,80	4 221 800,00	320 006,92	0,00	170 400,00	15 152 255,53	15 152 255,53	916 631,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały nr /23 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 091 737,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 081 737,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			800 605,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 605,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	596 000,00
Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/			2 291 132,00

załącznik 4
do projektu Uchwały nr /23 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Kostomłoty na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne		675 200,00	
	§0750	wpływy z najmu	15 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	660 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne		0,00	675 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		557 000,00
	§ 4260	zakup energii		36 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		3 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		29 200,00
RAZEM			675 200,00	675 200,00

Załącznik nr 5

do projektu Uchwały nr /23 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kostomłoty na 2024 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	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	938 000,00	0,00	804 220,80
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	238 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			37 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			625 000,00
750	75095	2310	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	wpłaty gminy na rzecz Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego			9 760,80
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			62 460,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			70 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 140 000,00	0,00	930 585,61
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			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Kostomłoty			11 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			7 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			5 500,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Pałdziorno			5 500,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	600 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	170 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	370 000,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: Konserwacja i restauracja barokowego herbu opackiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach			10 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: malowanie kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Bogdanowie			10 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się 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: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archaniola w Piersnie.			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	dotacja na dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej - etap III			10 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			193 030,29
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			159 056,17
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			198 200,27
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Katarzyny w Piotrowicach	dotacja na zadanie: "Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach"			195 798,88

926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 078 000	0	1 734 806
OGÓŁEM					3 812 806,41		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 116 505,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	993 427,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	2 500,00
		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	980 927,18
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	980 927,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 078,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 250,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	43 750,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	293 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	2 500,00
		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	5 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	204 250,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	3 064 578,24
600			Transport i łączność	6 050 682,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 182,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 291,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty	1 995 291,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	944 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	414 528,33

		Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 960 363,17
	60095	Pozostała działalność	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00
750		Administracja publiczna	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 080,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 080,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	210 000,00
		Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	272 080,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 987,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 905,42
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	80 000,00
		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	42 905,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	17 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58
		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	632 365,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 085,61
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	746 085,61
		Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	193 030,29
		Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	159 056,17
		Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	195 798,88
		Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	198 200,27
	92195	Pozostała działalność	741 631,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 141,70

			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	519 141,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 489,30
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	222 489,30
Razem				15 152 255,53

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Kostomłoty na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kostomłoty na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kostomłoty na 2024 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 49 002 552,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 293 684,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 091 737,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 605,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kostomłoty zamknie się deficytem w kwocie 2 291 132,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kostomłoty na rok 2024 ustalony został w kwocie 49 002 552,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 718 142,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 284 409,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 944 823,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 123 441,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 581 710,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 238 843,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 642 023,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 310 746,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 302 777,85 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 25 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 084 409,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł - dotyczy zadania „Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 972 820,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 376 588,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 596 232,80 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 351 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 588,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 351 588,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 596 232,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 596 232,80 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 596 232,80 zł (RFRD dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty”);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 408 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- 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;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 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 170 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 78 999,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 999,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 78 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 999,00 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 78 999,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 455,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 455,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 455,00 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 1 455,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – 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” (756) – plan 15 513 063,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 513 063,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 954 099,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 954 099,95 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 230 000,00 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 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 99,95 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 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” (75616) – plan 5 049 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 049 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 550 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 900 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 246 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 068 264,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 068 264,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 944 823,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 123 441,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 077 565,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 820 553,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 257 012,51 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 581 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 581 710,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 581 710,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 238 843,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 238 843,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 238 843,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 7 257 012,51 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 257 012,51 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 257 012,51 zł (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty – 4 045 505,43 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanowice i

Samsonowice – 204 250,00 zł, Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice – Szymanowice II etap – 414 528,33 zł, Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice – Świdnica Polska – 1 960 363,17 zł, Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek – 632 365,58 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 471 704,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 471 704,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 245 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 180 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 174 004,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 004,80 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 174 004,80 zł (realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kostomłoty”);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 614 692,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 614 692,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 37 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 319 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 319 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 99 100,00 zł, w tym:

- o 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” (85230) – plan 15 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 78 392,05 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 392,05 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 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 4 392,00 zł;
 - „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 50 000,05 zł (realizacja projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Kostomłoty”);

„Rodzina” (855) – plan 3 815 302,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 815 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 700,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 165 402,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 165 402,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 107,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 295,00 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 3 149 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 76 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 700,00 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 76 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 572 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 432 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 774 085,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 774 085,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 25 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 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 25 400,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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” (90026) – plan 38 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 685,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 685,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 761 163,89 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 731 163,89 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 22 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 731 163,89 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 731 163,89 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 731 163,89 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kostomłoty na 2024 rok ustalony został w kwocie 51 293 684,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 141 428,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 152 255,53 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,54% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 141 428,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 988 568,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 883 862,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 104 706,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 440 652,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 221 800,00 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 320 006,92 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 170 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 152 255,53 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 152 255,53 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 916 631,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,37%), następnie w ramach działu Transport i łączność (39,93%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,97%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,28%), Administracja publiczna (1,06%), Gospodarka mieszkaniowa (0,40%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Kostomłoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 218 325,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 116 505,42 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – 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” (01030) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 993 427,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 993 427,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 980 927,18 zł (dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 623 078,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 623 078,24 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zaplanowano 43 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” zaplanowano 293 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 268 828,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zaplanowano 204 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty” zaplanowano 3 064 578,24 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 820,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 915 604,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 864 922,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 050 682,50 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 595 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 922,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 558 922,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 400,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 661 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 625 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 570 782,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 364 182,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 989 291,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano 1 995 291,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano 944 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 374 891,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap” zaplanowano 414 528,33 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska” zaplanowano 1 960 363,17 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 200,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – 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 (dotyczy zadania Rewitalizacja rynku w Kostomłotach);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 455 775,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 395 775,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 392 775,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów i nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 775,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 478,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 257,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 105 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 105 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 439 851,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 279 851,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 204 569,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 569,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 278,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 792,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 311,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 103,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 311,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 485,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 098,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 571,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 287,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 978,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 777,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 933,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 495,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 226 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 212 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 865 479,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 805 479,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 163,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 140 452,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 444,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 509 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 491,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 67 147,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 168,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 498,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 297,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 486 871,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 639,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 967,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 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;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 383,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 400,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 60 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 708 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 561,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 504 384,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 071,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 006,00 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 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 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” (75095) – plan 374 942,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 942,04 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 9 760,80 zł;
 - „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 3 932,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 499,24 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 250,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 455,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 455,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208,12 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,82 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 217,06 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – 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;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 295 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 295 185,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 295 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 185,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 943,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 112,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 930,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 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” (75702) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 170 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 736 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 736 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 736 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 736 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 734 573,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 734 573,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 013 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 013 300,00 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 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 279 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 310 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 095 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 294 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 322 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 362 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 271 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 650,00 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 170 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 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 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 624 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 254 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 117 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 550,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 750,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 563 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 40 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 401,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 401,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 730 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 565 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 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” (80149) – plan 21 069,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 069,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 069,26 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 904 525,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 525,25 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 629,04 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 196 176,21 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 378 578,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 578,28 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 248 578,28 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 292 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 292 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 132 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 460,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 132 460,00 zł („Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty – 62 460,00 zł oraz „Program polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty” – 70 000,00 zł) ;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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” (85154) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 325,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 585,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 790,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 624 146,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 624 146,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 536 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 536 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 43 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 830,00 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;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 87 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 900,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – 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” (85216) – plan 319 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 319 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 896 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 730,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 495,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 593 912,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 053,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 730,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 960,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 28 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 038,00 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;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 828,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 660,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 460,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 644 188,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 188,64 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 268 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 138,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 820,64 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – 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” (85415) – 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;

„Rodzina” (855) – plan 5 275 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 275 488,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 700,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 165 402,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 165 402,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 295,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 649 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 120,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 901,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 417 361,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 814,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 844,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 107,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 89 386,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 386,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 915,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 677,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 670,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 251 400,00 zł, w tym:

- o 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” (85513) – plan 76 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 76 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 691 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 094 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 300,00 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 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 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 35 300,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 436 432,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 939 352,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 497 080,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – 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” (90002) – plan 3 254 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 254 752,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 209,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 521,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 609,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 368,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 435,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 931,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 359,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 112 607,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 584,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 122,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 977 080,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 482 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 482 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty” zaplanowano 272 080,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 452 187,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 184 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 267 987,61 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 670 471,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 271,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 147 905,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek” zaplanowano 42 905,42 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 632 365,58 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 600,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 238 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 238 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 796 085,61 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 746 085,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 746 085,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie” zaplanowano 193 030,29 zł;
 - w ramach zadania „Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach” zaplanowano 159 056,17 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach” zaplanowano 195 798,88 zł;
 - w ramach zadania „Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie” zaplanowano 198 200,27 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 743 631,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 741 631,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 741 631,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zaplanowano 741 631,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – 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 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 091 737,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 081 737,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kostomłoty.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Kostomłoty należy spłacić łącznie 800 605,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 596 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 204 605,00 z

Plan dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
600			Transport i łączność	1 596 232,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 232,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 596 232,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 257 012,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89
Razem				10 284 409,20

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				6 116 505,42
	01042			1 500 000,00
		6050	Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 500 000,00
	01043			993 427,18
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	2 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6370	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	980 927,18
	01044			3 623 078,24
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	43 750,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	293 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	2 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00
		6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	5 000,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	204 250,00
		6370	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kostomłoty	3 064 578,24
600				6 050 682,50
	60014			625 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	625 000,00
	60016			5 364 182,50
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107314D w miejscowości Kostomłoty	1 995 291,00
		6050	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	944 000,00
		6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	35 000,00
		6059	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	15 000,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	414 528,33
		6370	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	1 960 363,17
	60095			61 500,00
		6050	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00
700				60 000,00
	70005			60 000,00
		6060	Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00
750				160 000,00
	75023			60 000,00
		6050	Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Kostomłoty	60 000,00
	75095			100 000,00
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	100 000,00
900				497 080,00
	90015			482 080,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	210 000,00
		6050	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	272 080,00
	90095			15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa studni chłonnej odprowadzającej wodę deszczową w Kostomłotach	15 000,00
921				2 267 987,61
	92109			780 271,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	80 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	42 905,42
		6057	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	17 500,00
		6059	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500,00
		6370	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	632 365,58
	92120			746 085,61
		6570	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	193 030,29
		6570	Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	159 056,17
		6570	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	195 798,88
		6570	Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	198 200,27
	92195			741 631,00
		6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	519 141,70
		6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	222 489,30
Razem				15 152 255,53

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 081 737,00
Razem		3 091 737,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	596 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	204 605,00
Razem		800 605,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 760,80	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 460,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 085,61
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				938 000,00	0,00	671 760,80	1 140 000,00	0,00	1 063 045,61

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				10 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
Razem				2 700 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 254 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00
		4260	Zakup energii	1 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00
Razem				3 254 752,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem				159 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 585,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				160 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 999,00
		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	78 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00
		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	1 455,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	3 225 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		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	3 149 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00
		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	76 700,00
Razem				3 310 746,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,06
752			Obrona narodowa	200,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	3 225 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 700,00
Razem				3 310 746,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
Razem				3 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
Razem				3 500,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 257 012,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 257 012,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 257 012,51
Razem				7 257 012,51

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 249 755,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 927,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 927,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 268 828,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 828,24
600			Transport i łączność	2 374 891,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 891,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 891,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 365,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 365,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 365,58
Razem				7 257 012,50

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	212 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
852			Pomoc społeczna	492 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00
		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	2 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00
Razem				704 500,00

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Kostomłoty w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 163,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 163,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 163,89
Razem				731 163,89

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

Informacja o planowanych wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość			
			Plan na 30.09.2023r.	Planowane wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 2024r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 829,76	1 754 478,57	510 000,00	29,07%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	554 000,00	554 000,00	500 000,00	90,25%
	01095	Pozostała działalność	611 829,76	1 200 478,57	10 000,00	0,83%
600		Transport i łączność	1 662 796,40	1 903 574,40	1 972 820,80	103,64%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	353 550,00	351 588,00	99,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 297 796,40	1 535 024,40	1 596 232,80	103,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	943 494,60	706 266,60	408 000,00	57,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 494,60	676 266,60	378 000,00	55,90%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%

750		Administracja publiczna	89 596,77	103 585,81	78 999,00	76,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 790,00	80 221,00	78 999,00	98,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 508,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	12 806,77	12 856,81	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 401,00	66 641,00	1 455,00	2,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 455,00	100,76%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 639,00	64 879,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 770 868,60	12 770 868,60	15 513 063,95	121,47%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	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	2 592 100,00	2 954 099,95	113,97%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 300,00	4 760 300,00	5 049 700,00	106,08%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 625,60	461 625,60	435 000,00	94,23%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 843,00	4 946 843,00	7 068 264,00	142,88%
758		Różne rozliczenia	16 186 658,47	16 203 545,47	22 077 565,51	136,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 935 751,00	7 935 751,00	9 581 710,00	120,74%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 244 579,60	2 244 579,60	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 579 884,00	3 579 884,00	5 238 843,00	146,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 171,00	244 058,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 199 272,87	2 199 272,87	7 257 012,51	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 660 720,34	4 665 395,34	471 704,80	10,11%
	80101	Szkoły podstawowe	4 180 123,36	4 180 123,36	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 489,00	259 164,00	245 700,00	94,80%
	80104	Przedszkola	106 969,00	106 969,00	52 000,00	48,61%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 138,98	73 138,98	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	174 004,80	378,27%
852		Pomoc społeczna	686 216,35	697 034,35	614 692,05	88,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	30 800,00	65,53%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 687,00	22 687,00	33 800,00	148,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 199,00	45 199,00	37 900,00	83,85%
	85216	Zasiłki stałe	265 428,00	265 428,00	319 000,00	120,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 575,00	115 545,00	99 100,00	85,77%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 900,00	13 900,00	15 700,00	112,95%
	85295	Pozostała działalność	182 427,35	187 275,35	78 392,05	41,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 310,00	92 310,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	92 310,00	92 310,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 091,00	47 091,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 562 895,00	3 574 919,00	3 815 302,00	106,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 748,00	2 994 748,00	3 165 402,00	105,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 671,00	0,00	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 600,00	71 200,00	76 700,00	107,72%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	506 000,00	572 000,00	113,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511 963,67	3 523 963,67	2 774 085,00	78,72%
	90002	Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	25 400,00	90,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 553,67	737 553,67	0,00	0,00%
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	41 000,00	38 685,00	94,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	365 000,00	761 163,89	208,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	365 000,00	30 000,00	8,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	731 163,89	0,00%
Razem			45 778 041,96	46 477 873,81	49 002 552,00	105,43%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2022r.						
dział	rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.09.2023r.	Planowane wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 2024r.	Procentowe wykonanie 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 466 506,80	4 055 155,61	6 218 325,42	153,34%
-	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 450 679,00	1 450 679,00	1 500 000,00	103,40%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	308 277,32	316 277,32	993 427,18	314,10%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 600,72	996 600,72	3 623 078,24	363,54%
	01095	Pozostała działalność	612 949,76	1 201 598,57	1 820,00	0,15%
600		Transport i łączność	8 052 805,00	8 056 355,00	6 915 604,50	85,84%
-	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	481 077,00	484 627,00	595 922,00	122,97%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 400,00	107,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 030,00	238 030,00	661 000,00	277,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 255 898,00	7 255 898,00	5 570 782,50	76,78%
	60095	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	326 930,00	455 775,00	139,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 930,00	304 930,00	392 775,00	128,81%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	63 000,00	286,36%
710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	105 500,00	140,67%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	102 000,00	141,67%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%

750		Administracja publiczna	6 415 417,60	6 429 406,64	6 439 851,04	100,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 790,00	87 221,00	204 569,00	234,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	218 400,00	226 100,00	103,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 120,80	5 158 628,80	4 865 479,00	94,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 038,00	64 038,00	60 200,00	94,01%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 200,00	614 200,00	708 561,00	115,36%
	75095	Pozostała działalność	286 868,80	286 918,84	374 942,04	130,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 401,00	66 641,00	1 455,00	2,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 444,00	1 455,00	100,76%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 639,00	64 879,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	15 200,00	15 200,00	200,00	1,32%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 200,00	15 200,00	200,00	1,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 630,00	273 630,00	295 185,00	107,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	272 630,00	295 185,00	108,27%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	170 000,00	106,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	170 000,00	106,25%
758		Różne rozliczenia	426 838,00	426 838,00	736 000,00	172,43%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 838,00	426 838,00	736 000,00	172,43%

801		Oświata i wychowanie	16 183 017,15	16 204 579,15	13 734 573,79	84,76%
	80101	Szkoły podstawowe	11 968 439,20	12 025 286,47	9 013 300,00	74,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 785,06	1 176 917,84	1 271 650,00	108,05%
	80104	Przedszkola	594 220,00	594 220,00	624 000,00	105,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 560,00	46 560,00	70 000,00	150,34%
	80107	Świetlice szkolne	88 094,95	71 144,95	117 550,00	165,23%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	547 676,68	503 869,96	563 000,00	111,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 968,00	32 968,00	40 401,00	122,55%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	597 454,03	590 792,70	730 500,00	123,65%
	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	42 138,53	42 138,53	21 069,26	50,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 541,72	888 541,72	904 525,25	101,80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 138,98	73 138,98	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	378 578,28	238,10%
851		Ochrona zdrowia	240 640,33	240 640,33	292 460,00	121,53%
-	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 940,00	60 940,00	132 460,00	217,36%

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 700,33	178 700,33	159 000,00	88,98%
852		Pomoc społeczna	2 346 177,35	2 356 995,35	2 624 146,64	111,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	505 000,00	505 000,00	536 000,00	106,14%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 570,00	28 570,00	43 830,00	153,41%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 687,00	22 687,00	33 800,00	148,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 899,00	85 899,00	87 900,00	102,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	265 428,00	265 428,00	319 000,00	120,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 980,75	752 950,75	896 730,00	119,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	28 038,00	388,88%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	19 900,00	32 660,00	164,12%
	85295	Pozostała działalność	662 502,60	667 350,60	644 188,64	96,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 310,07	92 310,07	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	92 310,07	92 310,07	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 091,00	59 091,00	20 000,00	33,85%
-	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 091,00	59 091,00	20 000,00	33,85%

855		Rodzina	4 644 981,07	4 657 005,07	5 275 488,00	113,28%
-	85501	Świadczenia wychowawcze	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
-	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 883,07	2 998 883,07	3 165 402,00	105,55%
-	85504	Wspieranie rodziny	51 498,00	50 922,00	89 386,00	175,54%
-	85508	Rodziny zastępcze	251 050,00	251 050,00	251 400,00	100,14%
-	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	71 200,00	76 700,00	107,72%
-	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 283 650,00	1 283 650,00	1 691 400,00	131,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 387,90	5 336 960,80	4 436 432,00	83,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 438 136,23	3 438 136,23	3 254 752,00	94,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	40 000,00	95,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 498,00	100 070,90	57 000,00	56,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	737 553,67	737 553,67	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	35 200,00	87,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 677,00	632 677,00	977 080,00	154,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

	90095	Pozostała działalność	297 323,00	309 323,00	35 400,00	11,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 511,00	3 858 938,10	3 452 187,61	89,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 091,63	21 995,54	4 000,00	18,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 873,97	3 503 823,28	1 670 471,00	47,68%
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	238 000,00	113,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	796 085,61	1326,81%
	92195	Pozostała działalność	62 545,40	63 119,28	743 631,00	1178,14%
926		Kultura fizyczna i sport	124 500,00	124 500,00	120 500,00	96,79%
	92601	Obiekty Sportowe	39 000,00	39 000,00	35 000,00	89,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
R A Z E M :			52 116 344,27	52 816 176,12	51 293 684,00	97,12%

