

**ZARZĄDZENIE NR 246/25
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2026 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 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2026 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

Edward Kulig

Projekt

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 15 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 72 009 687,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 362 623,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 647 064,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 76 538 791,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 273 167,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 265 623,92 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 529 104,11 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 529 104,11 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5 129 104,11 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 129 104,11 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 600 000,00 zł.

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

§ 4. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 621 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 491 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 189 000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z inwestycjami w wysokości 180 000,00 zł

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 538 944,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 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 109 000,00 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 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 2026 rok w kwocie 6 000,00 zł.
- 2) określa się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 21 300,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
- 3) określa się dochody w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 938 108,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. 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 4 529 104,11 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600 000,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 500 000,00 zł.

§ 12. 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości ustalonego limitu;
- 5) 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,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
600			Transport i łączność	780 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			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	37 000,00
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	106 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	106 171,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 473,00
752		Obrona narodowa	44 014,00
		w tym z tytułu dotacji 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	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43 514,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	43 514,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 463 283,00
		w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 157 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 993 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 100 883,00
		w tym z tytułu dotacji 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	23 892 344,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 539,00
758		Różne rozliczenia	7 498 100,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 498 100,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 498 100,00
801		Oświata i wychowanie	323 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 501,00
80101		Szkoły podstawowe	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
80104		Przedszkola	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80195		Pozostała działalność	203 501,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 501,00
	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	203 501,00
852		Pomoc społeczna	989 834,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 339,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29 794,68
		w tym z tytułu dotacji 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)	29 794,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216	Zasiłki stałe	391 000,00
		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)	391 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 940,66
		w tym z tytułu dotacji 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)	127 940,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00
		w tym z tytułu dotacji 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	9 660,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00
	85295	Pozostała działalność	287 339,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 339,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	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	258 339,00
855		Rodzina	4 767 982,03
		w tym z tytułu dotacji 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	3 324 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	106 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 782,03
		w tym z tytułu dotacji 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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 782,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	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	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
bieżące razem:				51 362 623,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 840,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 190 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 190 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 422,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 422,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 585 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
			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	97 000,00
			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	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
			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	120 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
			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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 565,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 144,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 327,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 916 327,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		w tym z tytułu dotacji 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	369 421,00
	92195	Pozostała działalność	2 004 817,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004 817,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 817,00
926		Kultura fizyczna	2 348 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 750,00
	92601	Obiekty sportowe	2 348 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 750,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
majątkowe razem:			20 647 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 675 316,00
Ogółem:			72 009 687,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 137 156,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 093 818,00	129 870,00	129 870,00	0,00	129 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 948,00	4 963 948,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	62 770,00	62 770,00	62 770,00	0,00	62 770,00	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	62 770,00	62 770,00	62 770,00	0,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 373 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 948,00	4 373 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 948,00	368 948,00	0,00	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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 091 492,00	977 500,00	930 500,00	0,00	930 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113 992,00	12 113 992,00	1 784 160,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 100,00	664 100,00	617 100,00	0,00	617 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 100,00	617 100,00	617 100,00	0,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 654,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 254,00	141 254,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 254,00	141 254,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 651,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 651,00	481 651,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 651,00	481 651,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 623 087,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 087,00	11 379 087,00	1 784 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 927,00	9 594 927,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 422,00	405 422,00	405 422,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 738,00	1 378 738,00	1 378 738,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	551 849,00	491 849,00	491 849,00	13 849,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 849,00	390 849,00	390 849,00	13 849,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	318 438,00	318 438,00	318 438,00	21 938,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 938,00	254 938,00	254 938,00	21 938,00	233 000,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 227 261,80	7 227 261,80	6 779 770,00	5 198 280,00	1 581 490,00	14 910,80	429 581,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 000,00	279 000,00	278 278,00	232 642,00	45 636,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 322,00	181 322,00	181 322,00	181 322,00	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	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	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	32 993,00	32 993,00	32 993,00	32 993,00	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	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	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	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 455,00	23 455,00	23 455,00	0,00	23 455,00	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	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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)	232 900,00	232 900,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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)	5 635 851,00	5 635 851,00	5 623 192,00	4 393 038,00	1 230 154,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	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	122 862,00	122 862,00	122 862,00	0,00	122 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	70 528,00	70 528,00	70 528,00	0,00	70 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 893,00	166 893,00	166 893,00	0,00	166 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 797,00	561 797,00	561 797,00	0,00	561 797,00	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	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 905,00	30 905,00	30 905,00	0,00	30 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 605,00	22 605,00	22 605,00	0,00	22 605,00	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	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 900,00	101 900,00	101 900,00	5 000,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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	618 650,00	618 650,00	618 150,00	564 600,00	53 550,00	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	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	358 960,80	358 960,80	137 750,00	3 000,00	134 750,00	14 910,80	203 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	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	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,87	1 233,87	1 233,87	1 233,87	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	208,90	208,90	208,90	208,90	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	30,23	30,23	30,23	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	644 014,00	44 014,00	44 014,00	0,00	44 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	643 514,00	43 514,00	43 514,00	0,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 514,00	43 514,00	43 514,00	0,00	43 514,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 255,00	357 255,00	269 255,00	57 755,00	211 500,00	32 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 755,00	355 755,00	267 755,00	57 755,00	210 000,00	32 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 064,00	56 064,00	56 064,00	56 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	621 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 735 164,50	18 735 164,50	15 962 790,00	13 381 266,40	2 581 523,60	1 928 160,00	553 500,00	290 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 380 560,00	12 380 560,00	10 876 800,00	9 549 400,00	1 327 400,00	1 120 160,00	383 600,00	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	1 120 160,00	1 120 160,00	0,00	0,00	0,00	1 120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	5 931 600,00	5 931 600,00	5 931 600,00	5 931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	1 690 530,00	1 690 530,00	1 353 930,00	1 248 200,00	105 730,00	274 400,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 700,00	966 700,00	966 700,00	966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	675 560,00	675 560,00	141 960,00	0,00	141 960,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 960,00	141 960,00	141 960,00	0,00	141 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	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:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107		Świetlice szkolne	208 300,00	208 300,00	200 600,00	194 100,00	6 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 900,00	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 000,00	641 000,00	641 000,00	115 500,00	525 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 313,60	64 313,60	64 313,60	0,00	64 313,60	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	20 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 313,60	44 313,60	44 313,60	0,00	44 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 200,00	760 200,00	760 200,00	731 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 700,00	571 700,00	571 700,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	179 300,00	179 300,00	179 300,00	172 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 672 566,40	1 672 566,40	1 572 566,40	1 370 566,40	202 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 566,40	205 566,40	205 566,40	205 566,40	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 000,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	441 714,50	441 714,50	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	290 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,05	61 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,31	26 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 050,05	61 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,05	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:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 164,31	26 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	20 350,01	20 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 721,43	8 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 050,04	61 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 164,30	26 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	346 988,00	346 988,00	161 300,00	70 800,00	90 500,00	185 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	185 688,00	185 688,00	0,00	0,00	0,00	185 688,00	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	185 688,00	185 688,00	0,00	0,00	0,00	185 688,00	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	160 300,00	160 300,00	160 300,00	70 800,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4520	Oplaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	4 096 608,12	4 096 608,12	3 151 136,00	1 629 050,00	1 522 086,00	0,00	556 417,00	389 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 002 870,00	1 002 870,00	1 002 870,00	0,00	1 002 870,00	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	1 002 870,00	1 002 870,00	1 002 870,00	0,00	1 002 870,00	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 domowej	62 727,00	62 727,00	62 727,00	47 627,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	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:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 616,00	1 103 616,00	1 099 271,00	941 411,00	157 860,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 968,00	691 968,00	691 968,00	691 968,00	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	51 475,00	51 475,00	51 475,00	51 475,00	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	130 456,00	130 456,00	130 456,00	130 456,00	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	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 918,00	79 918,00	79 918,00	47 158,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,00	6 746,00	6 746,00	6 746,00	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	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 445,00	39 445,00	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 272 077,12	1 272 077,12	857 950,00	592 854,00	265 096,00	0,00	25 072,00	389 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 072,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 723,00	472 723,00	472 723,00	472 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 847,00	24 847,00	24 847,00	24 847,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 338,58	258 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 716,54	130 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 984 397,83	5 984 397,83	2 862 898,83	2 370 388,83	492 510,00	0,00	3 121 499,00	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	3 325 300,00	3 325 300,00	398 116,00	396 816,00	1 300,00	0,00	2 927 184,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 184,00	2 927 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 984,00	80 984,00	80 984,00	80 984,00	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	313 848,00	313 848,00	313 848,00	313 848,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	118 098,00	118 098,00	117 183,00	108 533,00	8 650,00	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	86 068,00	86 068,00	86 068,00	86 068,00	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,00	15 529,00	15 529,00	15 529,00	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	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	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	2 244 199,83	2 244 199,83	2 240 799,83	1 865 039,83	375 760,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 039,83	30 039,83	30 039,83	30 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 592,24	5 927 978,24	5 927 359,24	253 331,00	5 674 028,24	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 614,00	393 614,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 938 108,00	3 938 108,00	3 937 489,00	175 684,00	3 761 805,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 562,00	140 562,00	140 562,00	140 562,00	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	9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00	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	23 914,00	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	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	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	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	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	3 746 892,00	3 746 892,00	3 746 892,00	0,00	3 746 892,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 563,24	195 563,24	195 563,24	47 000,00	148 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 563,24	113 563,24	113 563,24	0,00	113 563,24	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	3 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 647,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	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	527,00	527,00	527,00	527,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 114,00	666 500,00	666 500,00	5 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 614,00	383 614,00	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
		4260	Zakup energii	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 614,00	383 614,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	973 960,00	973 960,00	973 960,00	0,00	973 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	928 960,00	928 960,00	928 960,00	0,00	928 960,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 763 886,09	1 964 816,17	795 116,17	2 000,00	793 116,17	1 169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 069,92	7 799 069,92	5 652 890,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 325,44	89 325,44	89 325,44	0,00	89 325,44	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	47 043,12	47 043,12	47 043,12	0,00	47 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 986,71	17 986,71	17 986,71	0,00	17 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 295,61	24 295,61	24 295,61	0,00	24 295,61	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	6 001 331,36	1 378 523,75	568 523,75	2 000,00	566 523,75	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 807,61	4 622 807,61	2 979 800,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 223,75	211 223,75	211 223,75	0,00	211 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 473,92	586 473,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 327,00	1 916 327,00	1 916 327,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 473,00	1 063 473,00	1 063 473,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 533,69	56 533,69	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	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	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 221,00	82 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 421,00	369 421,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 421,00	369 421,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 931 308,29	124 466,98	124 466,98	0,00	124 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 841,31	2 806 841,31	2 673 090,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 466,98	66 466,98	66 466,98	0,00	66 466,98	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 177,89	90 177,89	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 817,00	2 004 817,00	2 004 817,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 273,00	668 273,00	668 273,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,42	43 573,42	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 333 553,90	178 553,90	78 553,90	0,00	78 553,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 208 053,90	53 053,90	53 053,90	0,00	53 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 053,90	38 053,90	38 053,90	0,00	38 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 750,00	348 750,00	348 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 538 791,48	47 273 167,56	38 345 323,14	23 000 131,23	15 345 191,91	3 477 458,80	4 737 616,00	682 769,62	0,00	30 000,00	29 265 623,92	29 265 623,92	7 902 050,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 129 104,11	
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5 129 104,11</i>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600 000,00
	<i>splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>600 000,00</i>
	RAZEM	5 129 104,11	600 000,00
	SALDO		4 529 104,11

załącznik 4
do projektu Uchwały nr /25 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Kostomłoty na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		829 200,00	
	§ 0670	wpływy z opłat za wyżywienie	810 000,00	
	§ 0750	wpływy z najmu	19 000,00	
	§ 0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	829 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		744 200,00
	§ 4260	zakup energii		22 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		7 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		21 000,00
RAZEM			829 200,00	829 200,00

Załącznik nr 5

do projektu Uchwały nr /25 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kostomłoty na 2026 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	1 099 700,00	0,00	865 353,80
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	810 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	289 700,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			47 000,00
600	60013	6300	Gmina Kąty Wrocławskie	dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie			141 254,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin			281 651,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty			200 000,00
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"			131 413,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			54 275,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 928 160,00	0,00	576 421,00
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			12 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Osiek			8 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Bogdanów			6 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	dotacja dla OSP Paździorno			6 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	1 120 160,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	274 400,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	533 600,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościławiu	dotacja na dofinansowanie: restauracja organów w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			70 000,00

921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na zadanie: "Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie"			181 300,00
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"			188 121,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			100 000,00
Ogółem dotacje bieżące					3 027 860,00	0	1 441 774,80
OGÓLEM					4 469 634,80		

załącznik nr 6 Wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 963 948,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa sieci wodociągowej SUW Wilków Średzki - SUW Kostomłoty	150 000,00
			Wykonanie studni zastępczej 1b na terenie ujęcia wód podziemnych we wsi Bogdanów	440 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 373 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 948,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułowice	135 000,00
			Budowa kanalizacji tłocznej Ramułowice - Wilków Średzki	150 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	83 948,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	4 000 000,00
600			Transport i łączność	12 113 992,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			RS Piersno - Wiata przystankowa	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 254,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 254,00
			Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie	141 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 651,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 651,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin	281 651,00
			Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 379 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 927,00
			Budowa systemu drenarskiego na ul. Sportowej w Kostomłotach	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy	8 364 927,00
			Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Kostomłoty - II etap	800 000,00
			Przebudowa ul. Długiej, Klonowej i Jaśminowej w miejscowości Kostomłoty	200 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej, Makowej w miejscowości Piotrowice	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 422,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kostomłoty	405 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 738,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kostomłoty	1 378 738,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie Rynku w Kostomłotach	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa obiektów ochrony i magazynów obrony cywilnej	600 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
			Rezerwy na inwestycje	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 614,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			RS Godków - Zakup traktorka do utrzymania zieleni	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 614,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	383 614,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 799 069,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 622 807,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 473,92
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ramułtowicach	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach	40 000,00
			Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
			RS Czechy - Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czechy	18 335,92
			Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	328 138,00
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej Świdnica Polska	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 327,00
			Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 916 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 473,00
			Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 063 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 533,69
			RS Karczyce - Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Karczycach	16 300,00
			RS Kostomłoty - Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kostomłotach	15 000,00
			RS Szymanowice - zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w szymanowicach	13 233,69
			RS Świdnica Polska - zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Świdnicy Polskiej	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 421,00
			Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	181 300,00
			Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	188 121,00
	92195		Pozostała działalność	2 806 841,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 177,89
			RS Budziszów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Budziszowie	20 000,00
			RS Sobkowice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sobkowicach	11 641,15
			RS Świdnica Polska - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdnicy Polskiej	12 600,00
			RS Wichrow - Zagospodarowanie placu zabaw w Wichrowie	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			RS Wilków Średzki - Budowa altany w Wilkowie Średzkim	20 936,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 817,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 004 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 273,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	668 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42
			RS Chmielów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielów	21 803,87
			RS Paździorno - Zagospodarowanie placu zabaw w Paździornie	21 769,55
926			Kultura fizyczna	3 155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty	2 500 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach	348 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach	116 250,00
Razem				29 265 623,92

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Budżet na rok 2026

WYDATKI		
Dział	Rozdział §	PLAN
Nazwa		
600	Transport i łączność	12 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Jednostki	
	<i>Piersno</i>	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 563,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 563,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	3 000,00
	<i>Budziszów</i>	1 000,00
	<i>Jakubkowice</i>	2 500,00
	<i>Jarząbkowice</i>	2 500,00
	<i>Jenkowice</i>	3 000,00
	<i>Lisowice</i>	2 500,00
	<i>Mieczków</i>	2 000,00
	<i>Paździorno</i>	3 000,00
	<i>Piotrowice</i>	7 000,00
	<i>Ramułtowice</i>	7 000,00
	<i>Samsonowice</i>	1 000,00
	<i>Siemidrożyce</i>	2 000,00
	<i>Sikorzyce</i>	1 000,00
	<i>Szymanowice</i>	2 500,00
	<i>Wichrów</i>	6 000,00
	<i>Zabłoto</i>	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 563,24
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	3 500,00
	<i>Budziszów</i>	3 515,80
	<i>Chmielów</i>	3 000,00
	<i>Godków</i>	1 000,87
	<i>Jakubkowice</i>	2 000,00
	<i>Jarząbkowice</i>	2 000,00
	<i>Jenkowice</i>	2 500,00
	<i>Karczyce</i>	1 008,33
	<i>Kostomłoty</i>	14 400,00
	<i>Lisowice</i>	1 500,00
	<i>Mieczków</i>	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Osiek</i>	2 500,00
	<i>Paździorno</i>	2 500,00
	<i>Piersno</i>	1 000,00
	<i>Piotrowice</i>	3 000,00
	<i>Ramułtowice</i>	3 500,00
	<i>Samborz</i>	5 300,00
	<i>Samsonowice</i>	8 000,00
	<i>Siemidrożyce</i>	3 000,00
	<i>Sobkowice</i>	3 500,00
	<i>Szymanowice</i>	2 500,00
	<i>Wichrów</i>	3 838,24
	<i>Wilków Średzki</i>	1 000,00
	<i>Zabloto</i>	4 000,00
	<i>Świdnica Polska</i>	500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	Jednostki	
	<i>Jarząbkowice</i>	500,00
	<i>Jenkowice</i>	1 000,00
	<i>Ramułtowice</i>	1 000,00
	<i>Wilków Średzki</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Jednostki	
	<i>Samsonowice</i>	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Jednostki	
	<i>Godków</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 837,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 325,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 043,12
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	2 100,00
	<i>Jarząbkowice</i>	2 943,38
	<i>Kostomłoty</i>	9 010,80
	<i>Mieczków</i>	500,00
	<i>Piersno</i>	1 200,00
	<i>Piotrowice</i>	2 800,00
	<i>Ramułtowice</i>	1 500,00
	<i>Samborz</i>	1 800,00
	<i>Samsonowice</i>	5 000,00
	<i>Siemidrożyce</i>	3 000,00
	<i>Sobkowice</i>	3 000,00
	<i>Zabloto</i>	4 000,00
	<i>Świdnica Polska</i>	188,94
4220	Zakup środków żywności	12 986,71
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	786,71
	<i>Jakubkowice</i>	700,00
	<i>Jarząbkowice</i>	800,00
	<i>Jenkowice</i>	800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Kostomłoty</i>	800,00
	<i>Lisowice</i>	600,00
	<i>Mieczków</i>	800,00
	<i>Osiek</i>	700,00
	<i>Piersno</i>	800,00
	<i>Piotrowice</i>	700,00
	<i>Samborz</i>	700,00
	<i>Samsonowice</i>	800,00
	<i>Siemidrożyce</i>	800,00
	<i>Sobkowice</i>	800,00
	<i>Szymanowice</i>	800,00
	<i>Zabłoto</i>	800,00
	<i>Świdnica Polska</i>	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 295,61
	Jednostki	
	<i>Kostomłoty</i>	5 000,00
	<i>Lisowice</i>	1 400,00
	<i>Mieczków</i>	550,00
	<i>Osiek</i>	1 500,00
	<i>Piotrowice</i>	3 500,00
	<i>Ramułtowice</i>	2 000,00
	<i>Samborz</i>	600,00
	<i>Samsonowice</i>	745,61
	<i>Sobkowice</i>	1 500,00
	<i>Zabłoto</i>	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 293,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Zabłoto</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 223,75
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	11 500,00
	<i>Chmielów</i>	2 700,00
	<i>Godków</i>	7 000,00
	<i>Jakubkowice</i>	22 168,05
	<i>Jarząbkowice</i>	10 000,00
	<i>Jenkowice</i>	16 265,05
	<i>Karczyce</i>	4 000,00
	<i>Kostomłoty</i>	23 700,00
	<i>Mieczków</i>	13 086,74
	<i>Paździorno</i>	2 000,00
	<i>Piotrowice</i>	16 058,55
	<i>Ramułtowice</i>	3 788,99
	<i>Samborz</i>	16 659,09
	<i>Siemidrożyce</i>	5 505,33
	<i>Wilków Średzki</i>	5 000,00
	<i>Zabłoto</i>	16 191,95
	<i>Świdnica Polska</i>	600,00
4270	Zakup usług remontowych	39 500,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
Jednostki		
	Mieczków	14 000,00
	Piersno	20 000,00
	Ramułtowice	500,00
	Wilków Średzki	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
Jednostki		
	Godków	5 700,00
	Sikorzyce	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Jednostki		
	Szymanowice	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335,92
Jednostki		
	Czechy	18 335,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 533,69
Jednostki		
	Karczyce	16 300,00
	Kostomłoty	15 000,00
	Szymanowice	13 233,69
	Świdnica Polska	12 000,00
92195	Pozostała działalność	258 218,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 466,98
Jednostki		
	Bogdanów	6 500,00
	Karczyce	2 800,00
	Osiek	7 336,79
	Piersno	10 296,50
	Piotrowice	10 000,00
	Ramułtowice	16 500,00
	Siemidrożyce	6 000,00
	Sikorzyce	7 033,69
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
Jednostki		
	Bogdanów	1 000,00
	Piotrowice	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Jednostki		
	Osiek	30 000,00
	Sikorzyce	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 177,89
Jednostki		
	Budziszów	20 000,00
	Sobkowice	11 641,15
	Wichrów	25 000,00
	Wilków Średzki	20 936,74
	Świdnica Polska	12 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42
Jednostki		
	Chmielów	21 803,87

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Paździurno</i>	21 769,55
926	Kultura fizyczna	26 053,90
92601	Obiekty sportowe	26 053,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,90
	Jednostki	
	<i>Lisowice</i>	26 053,90
RAZEM WYDATKI		814 454,23

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kostomłoty na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kostomłoty na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kostomłoty na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kostomłoty zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 72 009 687,37 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 76 538 791,48 zł.
- Przychody w wysokości 5 129 104,11 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kostomłoty zamknie się deficytem w kwocie 4 529 104,11 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kostomłoty na rok 2026 ustalony został w kwocie 72 009 687,37 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 51 362 623,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 647 064,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,67% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 892 344,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 208 539,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 498 100,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 414 915,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 538 944,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 872 471,37 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 430 064,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 13 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 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 13 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 970 749,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 780 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 190 749,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 540 749,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 190 749,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 405 422,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 585 327,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 350 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 462 165,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 245 165,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 217 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 305 165,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 97 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 165,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 165,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 120 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 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 37 000,00 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 106 171,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 106 171,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 171,00 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 106 171,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 473,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 473,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 473,00 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 1 473,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 644 014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 014,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 643 514,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 514,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 514,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 463 283,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 463 283,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 157 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 157 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 34 000,00 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 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 993 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 993 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 206 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 100 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 100 883,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 892 344,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 208 539,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 498 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 498 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 498 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 498 100,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 498 100,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 323 601,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 323 601,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 203 501,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 501,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 203 501,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 989 834,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 989 834,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 600,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 29 794,68 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 794,68 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 794,68 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 46 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 52 000,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 391 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 391 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 127 940,66 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 940,66 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 127 940,66 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 9 660,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 660,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 660,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 23 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” 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 3 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 287 339,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 339,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 29 000,00 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 258 339,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 767 982,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 767 982,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 325 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 325 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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 3 324 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 800,00 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 106 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 327 782,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 782,03 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 247 782,03 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 086 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 086 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 330 565,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 290 565,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 956 327,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 916 327,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 916 327,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 369 421,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 369 421,00 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 369 421,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 004 817,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 004 817,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 004 817,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 348 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 348 750,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 348 750,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 348 750,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 348 750,00 zł;
- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kostomłoty na 2026 rok ustalony został w kwocie 76 538 791,48 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 273 167,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 265 623,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 273 167,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 345 323,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 000 131,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 345 191,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 477 458,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 737 616,00 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 682 769,62 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 265 623,92 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 265 623,92 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 7 902 050,00 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,39%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (26,48%), Rolnictwo i łowiectwo (16,96%), Kultura fizyczna (10,78%), Obrona narodowa (2,05%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,52%), Różne rozliczenia (0,62%), Gospodarka mieszkaniowa (0,21%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kostomłoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 093 818,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 963 948,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 62 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 770,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 62 770,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej SUW Wilków Średzki - SUW Kostomłoty” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa studni wodociągowej w Bogdanowie” zaplanowano 440 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 373 948,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 373 948,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 368 948,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułowice” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji tłocznej Ramułowice - Wilków Średzki” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Godków” zaplanowano 83 948,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 091 492,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 977 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 113 992,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 676 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania RS Piersno - Wiata przystankowa);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 617 100,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 142 654,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 254,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 141 254,00 zł (dotyczy zadania Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie);
 - 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 519 651,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 481 651,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 481 651,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin” zaplanowano 281 651,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 623 087,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 379 087,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 379 087,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa systemu drenarskiego na ul. Sportowej w Kostomłotach” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty” zaplanowano 1 784 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji jakubkowice - Czechy” zaplanowano 8 364 927,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty - II etap” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Długiej, Klonowej i Jaśminowej w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej, Makowej w miejscowości Piotrowice” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 100 000,00 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 Zagospodarowanie rynku w Kostomłotach);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 551 849,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 491 849,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 450 849,00 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 390 849,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 964,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 285,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 318 438,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 318 438,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 254 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 938,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 693,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 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 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 227 261,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 227 261,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 279 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 722,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 322,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 552,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 993,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 775,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 644,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 086,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 025,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 165,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 217,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 455,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 464,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 290,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 290,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 232 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 212 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 635 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 635 851,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 659,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 81 378,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 862,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 528,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 166 893,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 798,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 561 797,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 138,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 905,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 150,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 605,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 038,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 101 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 400,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 618 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 431 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 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 358 960,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 960,80 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 5 150,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 203 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 250,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 473,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 473,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 233,87 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,23 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 644 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 44 014,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 643 514,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa obiektów ochrony i magazynów obrony cywilnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 514,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 514,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 357 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 357 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 355 755,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 755,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 691,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 064,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 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 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 621 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 441 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 621 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 441 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 735 164,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 735 164,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 380 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 380 560,00 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 1 120 160,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 383 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 410 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 515 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 931 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 450 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 690 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 690 530,00 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 274 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 480,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 966 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 675 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 533 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 141 960,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 21 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 120,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 120,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 208 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 148 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 641 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 464 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 64 313,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 313,60 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 313,60 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 760 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 571 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 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 179 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 672 566,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 566,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 566,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 992 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 441 714,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 714,50 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 214,36 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 87 214,36 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 071,44 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 214,34 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 346 988,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 346 988,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 185 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 688,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 185 688,00 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 160 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 096 608,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 096 608,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 002 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 870,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 002 870,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 62 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 727,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 345,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 086,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 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 46 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 46 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 91 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 391 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 391 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 103 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 616,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 691 968,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 475,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 456,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 312,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 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 25 650,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 79 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 918,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 445,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 272 077,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 272 077,12 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 25 072,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 472 723,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 847,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 504,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 980,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 539 055,12 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 330,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 070,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 246,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 984 397,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 984 397,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 325 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 325 300,00 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 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 927 184,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 984,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 313 848,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 984,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 098,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 915,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 068,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 529,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 226,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 106 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 106 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 244 199,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 244 199,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 460 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 039,83 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 260,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 371 592,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 927 978,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 443 614,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 938 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 938 108,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 619,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 562,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 364,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 914,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 844,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 978,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 552,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 448,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 141,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 186,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 746 892,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 398,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 105,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 105,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 205 563,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RS Godkow - Zakup traktorka do utrzymania zieleni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 563,24 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 563,24 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 25 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 647,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 483,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 637,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 527,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 400,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 100 114,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 433 614,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 433 614,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 385 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 275 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 973 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 960,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 928 960,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 713 886,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 964 816,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 749 069,92 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 89 325,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 325,44 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 043,12 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 986,71 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 295,61 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 951 331,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 572 807,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 516 273,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jenkowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Ramułtowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarząbkowicach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 2 979 800,00 zł;

- w ramach zadania „RS Czechy - Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czechy” zaplanowano 18 335,92 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek” zaplanowano 328 138,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej Świdnica Polska” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 533,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS Karczyce - Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Karczycach” zaplanowano 16 300,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Kostomłoty - Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kostomłotach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Szymanowice - zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w szymanowicach” zaplanowano 13 233,69 zł;
 - w ramach zadania „RS Świdnica Polska - zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Świdnicy Polskiej” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 378 523,75 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 211 223,75 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 289 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 289 700,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 452 221,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 369 421,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 369 421,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie” zaplanowano 181 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach” zaplanowano 188 121,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 931 308,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 806 841,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 763 267,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zaplanowano 2 673 090,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Budziszów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Budziszowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Sobkowice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sobkowicach” zaplanowano 11 641,15 zł;
 - w ramach zadania „RS Świdnica Polska - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdnicy Polskiej” zaplanowano 12 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Wichrów - Zagospodarowanie placu zabaw w Wichrowie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Wilków Średzki - Budowa altany w Wilkowie Średzkim” zaplanowano 20 936,74 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 573,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS Chmielów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielów” zaplanowano 21 803,87 zł;
 - w ramach zadania „RS Paździorno - Zagospodarowanie placu zabaw w Paździornie” zaplanowano 21 769,55 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 466,98 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 466,98 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 333 553,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 178 553,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 155 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 208 053,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 155 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 155 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach” zaplanowano 465 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 053,90 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 053,90 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 129 104,11 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 129 104,11 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kostomłoty.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Kostomłoty należy spłacić łącznie 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł;

Plan dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 190 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 190 749,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 422,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 585 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 327,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 916 327,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	369 421,00
	92195		Pozostała działalność	2 004 817,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 817,00
926			Kultura fizyczna	2 348 750,00
	92601		Obiekty sportowe	2 348 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
Razem				20 647 064,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 963 948,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 373 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 948,00
		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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
600			Transport i łączność	12 113 992,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 254,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 651,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 379 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 927,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 738,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
752			Obrona narodowa	600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 614,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 749 069,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 572 807,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 473,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 533,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 421,00
	92195		Pozostała działalność	2 806 841,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 177,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 573,42
926			Kultura fizyczna	3 155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00
Razem				29 265 623,92

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	405 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 422,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 422,00
801			Oświata i wychowanie	203 501,00
	80195		Pozostała działalność	203 501,00
		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	203 501,00
852			Pomoc społeczna	258 339,00
	85295		Pozostała działalność	258 339,00
		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	258 339,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 921 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 327,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 916 327,00
	92195		Pozostała działalność	2 004 817,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 817,00
926			Kultura fizyczna	348 750,00
	92601		Obiekty sportowe	348 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 750,00
Razem				5 137 156,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 784 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 738,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	290 714,50
	80195		Pozostała działalność	290 714,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 050,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 164,31
		4277	Zakup usług remontowych	20 350,01
		4279	Zakup usług remontowych	8 721,43
		4307	Zakup usług pozostałych	61 050,04
		4309	Zakup usług pozostałych	26 164,30
852			Pomoc społeczna	389 055,12
	85295		Pozostała działalność	389 055,12
		4307	Zakup usług pozostałych	258 338,58
		4309	Zakup usług pozostałych	130 716,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 652 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 473,00
	92195		Pozostała działalność	2 673 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 273,00
926			Kultura fizyczna	465 000,00
	92601		Obiekty sportowe	465 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00
Razem				8 584 819,62

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem				6 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 108,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 938 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00
		4260	Zakup energii	3 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				3 938 108,00

W związku z planowaną dopłatą do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie na 2026 rok, przy podjęciu uchwały budżetowej na rok 2026, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Kostomłoty projekt Uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kostomłoty w 2026 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	161 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem				161 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	161 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
Razem				161 300,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	106 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 171,00
		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	106 171,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		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	1 473,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
855			Rodzina	3 430 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 000,00
		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	3 324 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 800,00
		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	106 800,00
Razem				3 538 944,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	106 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 171,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,23
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	3 430 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 800,00
Razem				3 538 944,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Kostomłoty w 2026 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	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				3 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem				5 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem				5 000 000,00

Plan dochodów związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Kostomłoty w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	369 421,00
Razem				369 421,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 421,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 421,00
Razem				369 421,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r.

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przedsięwzięcia	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	BOGDANÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	3 000,00	28 386,71
	BOGDANÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 500,00	
	BOGDANÓW	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	2 100,00	
	BOGDANÓW	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	786,71	
	BOGDANÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	11 500,00	
	BOGDANÓW	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	6 500,00	
	BOGDANÓW	921	92195	4270	usługa remontowa - plac zabaw	1 000,00	
	BUDZISZÓW	921	92195	6050	tereny rekreacyjne - modernizacja - remont	20 000,00	24 515,80
	BUDZISZÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 515,80	
	BUDZISZÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 000,00	
3.	CHMIELÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 000,00	27 503,87
	CHMIELÓW	921	92195	6060	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - usługa montażu + materiał	21 803,87	
	CHMIELÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	2 700,00	
4.	CZECHY	921	92109	6050	Świetlice wiejskie- przebudowa i modernizacja chodnika przy świetlicy	18 335,92	18 335,92
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 000,87	23 700,87
	GODKÓW + OSIECZYNA	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka-kosiarki	10 000,00	
	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- umowa - usługa	5 700,00	

	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	7 000,00	
6.	JAKUBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	27 368,05
	JAKUBKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	
	JAKUBKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	JAKUBKOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	22 168,05	
7.	JARZĄBKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	18 743,38
	JARZĄBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	JARZĄBKOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	500,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	2 943,38	
	JARZĄBKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia, remont	10 000,00	
	JENKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	3 000,00	23 565,05
	JENKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 500,00	
	JENKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	JENKOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	16 265,05	
	JENKOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	1 000,00	
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 008,33	24 108,33
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	2 800,00	
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92109	6060	Świetlice wiejskie- zakup klimatyzatora	16 300,00	
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	
10.	KOSTOMŁOTY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	14 400,00	67 910,80
	KOSTOMŁOTY	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	9 010,80	
	KOSTOMŁOTY	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	KOSTOMŁOTY	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	23 700,00	

	KOSTOMŁOTY	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -usługa najmu	5 000,00	
	KOSTOMŁOTY	921	92109	6060	Świetlice wiejskie - zakup klimatyzacji	15 000,00	
11.	LISOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 500,00	32 053,90
	LISOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -usługa najmu	1 400,00	
	LISOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	600,00	
	LISOWICE	926	92601	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	26 053,90	
	LISOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów umowa zlecenie	2 500,00	
12.	MIECZKÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 000,00	32 936,74
	MIECZKÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	MIECZKÓW	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	MIECZKÓW	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	550,00	
	MIECZKÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	13 086,74	
	MIECZKÓW	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	500,00	
	MIECZKÓW	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- usługa remontowa	14 000,00	
13.	OSIEK	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 500,00	42 036,79
	OSIEK	921	92195	4210	tereny rekreacyjne - place zabaw	7 336,79	
	OSIEK	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	OSIEK	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 500,00	
	OSIEK	921	92195	6050	tereny rekreacyjne - modernizacja placu zabaw	30 000,00	
14.	PAŹDZIORNO	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	3 000,00	29 269,55
	PAŹDZIORNO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 500,00	
	PAŹDZIORNO	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	
	PAŹDZIORNO	921	92195	6060	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup tyrolki	21 769,55	
15.	PIERSNO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 000,00	45 296,50
	PIERSNO	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 200,00	

	PIERSNO	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	PIERSNO	600	60020	6060	Drogi publiczne - Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	
	PIERSNO	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- usługa remontowa	20 000,00	
	PIERSNO	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	10 296,50	
16.	PIOTROWICE	921	92195	4270	usługa remontowa	22 000,00	65 058,55
	PIOTROWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	7 000,00	
	PIOTROWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 000,00	
	PIOTROWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	2 800,00	
	PIOTROWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	PIOTROWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	3 500,00	
	PIOTROWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	16 058,55	
	PIOTROWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	10 000,00	
17.	RAMULTOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	1 000,00	35 788,99
	RAMULTOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	7 000,00	
	RAMULTOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 500,00	
	RAMULTOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 500,00	
	RAMULTOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	2 000,00	
	RAMULTOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	3 788,99	
	RAMULTOWICE	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- usługa remontowa	500,00	
	RAMULTOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne - doposażenie/materiały	16 500,00	
18.	SAMBORZ	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	5 300,00	25 059,09
	SAMBORZ	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 800,00	
	SAMBORZ	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	SAMBORZ	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	600,00	
	SAMBORZ	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	16 659,09	

	SAMSONOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	8 000,00	17 045,61
	SAMSONOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	5 000,00	
	SAMSONOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	SAMSONOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	745,61	
	SAMSONOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 000,00	
	SAMSONOWICE	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - usługa montaż	1 500,00	
20.	SIEMIDROŻYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 000,00	20 305,33
	SIEMIDROŻYCE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 000,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	3 000,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup art.. Spożywczych	800,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	5 505,33	
	SIEMIDROŻYCE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	6 000,00	
21.	SIKORZYCE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 000,00	20 033,69
	SIKORZYCE	921	92195	4210	materiały - oprawy	7 033,69	
	SIKORZYCE	921	92195	4300	usługa	5 000,00	
	SIKORZYCE	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- usługa montażu	7 000,00	
	SOBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 500,00	20 441,15
	SOBKOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	3 000,00	
	SOBKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	SOBKOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 500,00	
	SOBKOWICE	921	92195	6050	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - modernizacja placu zabaw	11 641,15	
23.	SZYMANOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 500,00	20 033,69
	SZYMANOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	
	SZYMANOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	SZYMANOWICE	921	92109	4360	Świetlice wiejskie- usługa montażu klimatyzatora	1 000,00	

	SZYMANOWICE	921	92109	6060	Świetlice wiejskie- zakup klimatyzacji	13 233,69	
24.	ŚWIDNICA POLSKA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	500,00	26 688,94
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	188,94	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów	600,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92109	6060	Świetlice wiejskie- zakup klimatyzatora	12 000,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92195	6050	Tereny rekreacyjne przebudowa	12 600,00	
	WICHRÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	6 000,00	
WICHRÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 838,24		
WICHRÓW	921	92195	6050	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - modernizacja placu zabaw	25 000,00		
26.	WILKÓW ŚREDZKI	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 000,00	32 936,74
	WILKÓW ŚREDZKI	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- usługa remontowa	5 000,00	
	WILKÓW ŚREDZKI	921	92195	6050	budowa altany rekreacyjnej	20 936,74	
	WILKÓW ŚREDZKI	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - usługa serwisowa	1 000,00	
	WILKÓW ŚREDZKI	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	
27.	ZABŁOTO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	4 000,00	30 491,95
	ZABŁOTO	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 000,00	
	ZABŁOTO	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	4 000,00	
	ZABŁOTO	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	ZABŁOTO	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	2 500,00	
	ZABŁOTO	921	92109	4170	Świetlice wiejskie- umowa zlecenie	2 000,00	
	ZABŁOTO	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	16 191,95	
					Suma:	814 454,23	814 454,23

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku.

Informacja o planowanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość			
			Plan na 30.09.2025r.	Planowane wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 2026r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 743 426,14	1 747 066,46	13 000,00	0,74%
	01008	Melioracje wodne	376 499,35	376 499,35	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	766 926,79	770 567,11	13 000,00	1,69%
600		Transport i łączność	885 894,00	901 829,74	8 970 749,00	994,73%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy	29 764,00	29 764,00	30 000,00	100,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	415 491,00	415 491,00	400 000,00	96,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	326 400,00	342 335,74	8 540 749,00	2494,85%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 239,00	114 239,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 978,00	1 636 519,24	462 165,00	28,24%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 758,00	1 466 758,00	305 165,00	20,81%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 220,00	169 761,24	157 000,00	92,48%
710	Działalność usługowa		9 716,60	9 716,60	3 500,00	36,02%
	71035	Cmentarze	9 716,60	9 716,60	3 500,00	36,02%
750	Administracja publiczna		361 551,16	365 908,48	106 171,00	29,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 999,00	108 999,00	106 171,00	97,41%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 325,68	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	252 552,16	254 583,80	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95 880,00	95 880,00	1 473,00	1,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 473,00	99,80%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 404,00	94 404,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa		308 200,00	308 200,00	644 014,00	208,96%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	500,00	250,00%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	643 514,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 940 140,26	30 296 483,36	33 463 283,00	110,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 948 600,00	3 500 000,00	4 157 500,00	118,79%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 595 100,50	5 400 000,00	4 993 600,00	92,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 737,74	222 737,74	206 300,00	92,62%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	43,60	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 168 702,02	21 168 702,02	24 100 883,00	113,85%
758		Różne rozliczenia	17 292 007,40	17 998 437,07	12 498 100,00	69,44%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 317,00	851 746,67	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 680 935,42	9 680 935,42	5 000 000,00	51,65%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 407 493,34	6 407 493,34	7 498 100,00	117,02%

	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 058 261,64	1 058 261,64	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	475 269,68	478 022,69	323 601,00	67,70%
	80101	Szkoły podstawowe	175 900,80	178 653,81	100,00	0,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 811,00	109 811,00	105 000,00	95,62%
	80104	Przedszkola	110 551,00	110 551,00	15 000,00	13,57%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 286,88	60 286,88	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	203 501,00	1695,84%
851		Ochrona zdrowia	93 239,58	93 239,58	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	62 809,10	62 809,10	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	30 430,48	30 430,48	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	947 384,69	947 384,29	989 834,34	104,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 656,00	16 656,00	16 600,00	99,66%
	85203	Ośrodki wsparcia	57 470,40	57 470,00	29 794,68	51,84%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 775,00	46 775,00	46 400,00	99,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 401,00	40 401,00	52 000,00	128,71%
	85216	Zasiłki stałe	440 332,00	440 332,00	391 000,00	88,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 946,40	201 946,40	127 940,66	63,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 460,00	68 460,00	9 660,00	14,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 721,00	33 721,00	23 100,00	68,50%
	85295	Pozostała działalność	35 622,89	35 622,89	287 339,00	806,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 280 807,32	5 280 807,32	4 767 982,03	90,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 410,00	3 643 410,00	3 325 300,00	91,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	12 316,32	12 316,32	8 100,00	65,77%

	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	95 000,00	95 000,00	106 800,00	112,42%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 529 811,00	1 529 811,00	1 327 782,03	86,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 990,00	2 707 990,00	3 086 500,00	113,98%
	90002	Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	115,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 403,00	25 403,00	25 000,00	98,41%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 587,00	41 587,00	55 500,00	133,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 687,56	1 169 687,56	4 330 565,00	370,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	1 956 327,00	2059,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56	1 053 687,56	369 421,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	2 004 817,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 348 750,00	0,00%

	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 348 750,00	0,00%
Razem			64 140 052,39	64 140 052,39	72 009 687,37	112,27%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2025 r.

dział	rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.09.2025r.	Planowane wykonanie na 31.12.2025r.	Plan na 2026r.	Procentowe wykonanie 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 164 149,10	8 164 149,10	4 958 818,00	60,74%
-	01008	Melioracje wodne	490 747,21	490 747,21	0,00	0,00%
-	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	62 770,00	0,00%
-	01030	Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
-	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
-	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	18 000,00	590 000,00	3277,78%
-	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 681 792,50	4 681 792,50	4 238 948,00	90,54%
-	01095	Pozostała działalność	1 643 609,39	1 643 609,39	2 100,00	0,13%
600		Transport i łączność	9 293 521,78	9 293 521,78	13 091 492,00	140,87%
-	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 764,00	29 764,00	30 000,00	100,79%
-	60004	Lokalny transport zbiorowy	667 820,00	667 820,00	676 100,00	101,24%
-	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 653,24	142 653,24	142 654,00	100,00%
-	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 597 029,14	1 597 029,14	519 651,00	32,54%

	60016	Drogi publiczne gminne	6 742 016,40	6 742 016,40	11 623 087,00	172,40%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 239,00	114 239,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 175,00	648 175,00	551 849,00	85,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 175,00	473 175,00	450 849,00	95,28%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	175 000,00	101 000,00	57,71%
710		Działalność usługowa	211 716,60	211 716,60	318 438,00	150,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	254 938,00	126,21%
	71035	Cmentarze	9 716,60	9 716,60	3 500,00	36,02%
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 972 582,80	6 972 582,80	7 227 261,80	103,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 676,00	280 676,00	279 000,00	99,40%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	221 200,00	232 900,00	105,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 989 155,76	4 989 155,76	5 635 851,00	112,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	101 900,00	111,98%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	577 300,00	618 650,00	107,16%
	75095	Pozostała działalność	813 251,04	813 251,04	358 960,80	44,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 322,29	96 322,29	1 473,00	1,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 473,00	99,80%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	94 404,00	94 404,00	0,00	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442,29	442,29	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	308 200,00	308 200,00	644 014,00	208,96%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	500,00	250,00%
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	643 514,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 110,00	376 110,00	357 255,00	94,99%
-	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
-	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
-	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 110,00	371 110,00	355 755,00	95,86%
-	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
758		Różne rozliczenia	569 961,71	569 961,71	621 000,00	108,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	569 961,71	569 961,71	621 000,00	108,95%
801		Oświata i wychowanie	18 061 828,86	18 061 828,86	18 735 164,50	103,73%
	80101	Szkoły podstawowe	11 740 026,50	11 740 026,50	12 380 560,00	105,46%
-	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 655 325,37	1 655 325,37	1 690 530,00	102,13%
	80104	Przedszkola	1 215 864,84	1 215 864,84	675 560,00	55,56%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	21 120,00	58,67%	
80107	Świetlice szkolne	183 025,25	183 025,25	208 300,00	113,81%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	599 746,00	599 746,00	641 000,00	106,88%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 320,00	60 320,00	64 313,60	106,62%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	762 524,82	762 524,82	760 200,00	99,70%	
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	106 000,00	106 000,00	179 300,00	169,15%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 752,00	1 493 752,00	1 672 566,40	111,97%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 286,88	60 286,88	0,00	0,00%	
80195	Pozostała działalność	148 957,20	148 957,20	441 714,50	296,54%	
851	Ochrona zdrowia	608 501,72	608 501,72	346 988,00	57,02%	
-	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	185 688,00	95,97%
-	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 030,24	218 030,24	160 300,00	73,52%

-	85195	Pozostała działalność	195 994,48	195 994,48	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 647 015,41	3 647 015,41	4 096 608,12	112,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	990 756,00	990 756,00	1 002 870,00	101,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	57 470,40	57 470,40	0,00	0,00%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 651,72	58 651,72	62 727,00	106,95%
	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.	46 775,00	46 775,00	46 400,00	99,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 581,00	67 581,00	91 000,00	134,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	440 332,00	440 332,00	391 000,00	88,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 629,40	1 116 629,40	1 103 616,00	98,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 763,00	111 763,00	79 918,00	71,51%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 941,00	48 941,00	42 000,00	85,82%
	85295	Pozostała działalność	703 115,89	703 115,89	1 272 077,12	180,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	88 000,00	20 000,00	22,73%

-	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%
-	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 000,00	10 000,00	26,32%
855		Rodzina	6 583 086,32	6 583 086,32	5 984 397,83	90,91%
-	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 410,00	3 643 410,00	3 325 300,00	91,27%
-	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	0,00	0,00%
-	85504	Wspieranie rodziny	114 642,32	114 642,32	118 098,00	103,01%
-	85508	Rodziny zastępcze	220 493,00	220 493,00	190 000,00	86,17%
-	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	95 000,00	106 800,00	112,42%
-	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 509 271,00	2 509 271,00	2 244 199,83	89,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 548 773,25	7 548 773,25	6 421 592,24	85,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 160 042,00	4 160 042,00	3 938 108,00	94,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 243,97	193 243,97	204 563,24	105,86%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	25 647,00	73,28%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 250,00	45 250,00	50 400,00	111,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 861,28	2 055 861,28	1 150 114,00	55,94%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 237,00	35 237,00	46 000,00	130,54%
	90095	Pozostała działalność	992 339,00	992 339,00	974 960,00	98,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 524 634,74	6 524 634,74	9 520 748,09	145,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 469,09	78 469,09	89 325,44	113,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 178 804,58	4 178 804,58	5 758 193,36	137,80%
	92116	Biblioteki	263 000,00	263 000,00	289 700,00	110,15%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 567,28	1 127 567,28	452 221,00	40,11%
	92195	Pozostała działalność	876 793,79	876 793,79	2 931 308,29	334,32%
926		Kultura fizyczna i sport	414 910,00	414 910,00	3 333 553,90	803,44%
	92601	Obiekty Sportowe	309 410,00	309 410,00	3 208 053,90	1036,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	25 500,00	463,64%
R A Z E M :			70 167 489,58	70 167 489,58	76 260 653,48	108,68%