

ZARZĄDZENIE NR 89/24
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2025 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 2024 r., poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na 2025 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 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kostomłoty na 2025 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 2024 r., poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530),

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości 67 254 314,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 137 617,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 116 696,90 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 73 265 901,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 502 317,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 763 583,16 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 6 011 587,11 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 011 587,11 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 611 587,11 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 611 587,11 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 610 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 530 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 235 000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z pomocą społeczną w wysokości 185 000,00 zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 204 275,00 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 69 000,00 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 2025 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 2025 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 35 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
- 3) określa się dochody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4 124 582,00 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 6 011 587,11 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600 000,00 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy do wysokości 3 000 000,00 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) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	740 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
			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	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	378 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 400,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	326 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 165,00
			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	41 000,00
			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	41 000,00
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	96 474,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 475,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 999,00
	75095		Pozostała działalność	11 475,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 475,62
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 524,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 950,86

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 975 402,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 984 600,00
			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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 595 100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200 000,00
		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	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,50
		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	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		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	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 168 702,02
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 046 862,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 839,52
758			Różne rozliczenia	7 346 869,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 346 869,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	939 376,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 407 493,34
801			Oświata i wychowanie	110 100,00
			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
	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	90 000,00
			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	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	723 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 656,00
	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	41 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00
			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)	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00

	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 żywienia	33 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
855			Rodzina	4 089 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00
			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	3 025 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00
			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	92 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00
			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	810 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 403,00
	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	60 500,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				47 137 617,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 475,62

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
600			Transport i łączność	4 362 869,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 362 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 400,00
		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	70 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 292 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
			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	244 000,00
			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	244 000,00
750			Administracja publiczna	220 788,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 788,94
	75095		Pozostała działalność	220 788,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 788,94
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 254,65
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 534,29
758			Różne rozliczenia	9 888 146,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 888 146,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 888 146,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 205,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 829,00
		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	768 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 053 687,56
	92195		Pozostała działalność	453 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 376,00
		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	453 376,00
926			Kultura fizyczna	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 875 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00
majątkowe razem:				20 116 696,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 513 393,94

Ogółem:			67 254 314,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 869,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 139 567,50	105 753,00	82 100,00	0,00	82 100,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 814,50	9 033 814,50	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 963 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 814,50	6 963 814,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 814,50	2 938 814,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	807 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 760 712,78	936 500,00	891 500,00	0,00	891 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 212,78	11 824 212,78	110 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	653 100,00	653 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	608 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 653,24	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 253,24	141 253,24	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	141 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 253,24	141 253,24	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 357 753,14	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 753,14	1 320 753,14	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 753,14	1 320 753,14	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 572 206,40	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 206,40	10 362 206,40	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 380,00	6 452 380,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 826,40	3 799 826,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 175,00	638 175,00	638 175,00	13 375,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 175,00	463 175,00	463 175,00	13 375,00	449 800,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	275,00	275,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	750		Administracja publiczna	6 889 515,42	6 509 623,42	6 056 811,39	4 673 095,00	1 383 716,39	14 266,41	427 070,00	11 475,62	0,00	0,00	379 892,00	379 892,00	308 855,28	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 715,00	212 715,00	212 715,00	205 715,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	221 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 059 827,00	5 059 827,00	5 047 957,00	3 944 580,00	1 103 377,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 282,00	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688,00	17 688,00	17 688,00	0,00	17 688,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	2 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	577 300,00	576 800,00	519 800,00	57 000,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	727 473,42	347 581,42	119 539,39	1 000,00	118 539,39	14 266,41	202 300,00	11 475,62	0,00	0,00	379 892,00	379 892,00	308 855,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	4 505,61	4 505,61	0,00	0,00	0,00	4 505,61	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	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 639,39	72 639,39	72 639,39	0,00	72 639,39	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	9 524,76	9 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,86	1 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036,72	71 036,72	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 349,88	256 349,88	256 349,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 505,40	52 505,40	52 505,40	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	1 236,39	1 236,39	1 236,39	1 236,39	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	209,32	209,32	209,32	209,32	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	30,29	30,29	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 923,91	353 923,91	271 923,91	60 493,91	211 430,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 230,00	341 230,00	259 230,00	57 800,00	201 430,00	32 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 693,91	12 693,91	12 693,91	2 693,91	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,91	2 693,91	2 693,91	2 693,91	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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	17 298 853,00	17 098 853,00	15 074 401,00	12 754 878,26	2 319 522,74	1 500 000,00	524 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 633 278,26	11 433 278,26	10 169 926,26	8 948 726,26	1 221 200,00	900 000,00	363 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	363 352,00	363 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 226,26	1 372 226,26	1 372 226,26	1 372 226,26	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 550,00	1 614 550,00	1 349 950,00	1 248 500,00	101 450,00	200 000,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 500,00	961 500,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	664 000,00	664 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	196 400,00	196 400,00	188 900,00	182 400,00	6 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	606 500,00	606 500,00	606 500,00	157 000,00	449 500,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 272,74	62 272,74	62 272,74	0,00	62 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 272,74	62 272,74	62 272,74	0,00	62 272,74	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	758 300,00	758 300,00	758 300,00	734 700,00	23 600,00	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	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	1 503 552,00	1 414 552,00	1 387 552,00	27 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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
		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	960,00	960,00	960,00	960,00	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	1 117 592,00	1 117 592,00	1 117 592,00	1 117 592,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	498 477,00	368 477,00	175 000,00	67 000,00	108 000,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	193 477,00	0,00	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	193 477,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	193 477,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	174 000,00	174 000,00	67 000,00	107 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	43 405,00	43 405,00	0,00	43 405,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 233 450,72	2 635 059,72	1 347 762,32	1 287 297,40	0,00	598 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 756,00	840 756,00	840 756,00	0,00	840 756,00	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	840 756,00	840 756,00	840 756,00	0,00	840 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	62 651,72	62 651,72	62 651,72	49 546,32	13 105,40	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,52	7 155,52	7 155,52	7 155,52	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	990,80	990,80	990,80	990,80	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	9 605,40	9 605,40	9 605,40	0,00	9 605,40	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 921,00	973 921,00	969 706,00	821 870,00	147 836,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	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	45 710,00	45 710,00	45 710,00	45 710,00	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	116 970,00	116 970,00	116 970,00	116 970,00	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	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	12 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	53 180,00	53 180,00	0,00	53 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	20 126,00	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 563,00	44 563,00	44 563,00	34 563,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 463,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 020,00	50 020,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85295		Pozostała działalność	687 839,00	687 839,00	671 983,00	441 783,00	230 200,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	331 330,00	331 330,00	331 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 551,00	23 551,00	23 551,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	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	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	5 431 379,00	5 431 379,00	2 661 158,83	2 170 293,83	490 865,00	0,00	2 770 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	3 026 300,00	520 887,83	519 587,83	1 300,00	0,00	2 505 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 412,17	2 505 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 414,80	87 414,80	87 414,80	87 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,34	4 114,34	4 114,34	4 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 816,23	425 816,23	425 816,23	425 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,46	2 242,46	2 242,46	2 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	102 326,00	102 326,00	101 411,00	93 906,00	7 505,00	0,00	915,00	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	72 671,00	72 671,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	13 553,00	13 553,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 493,00	260 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 493,00	260 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 493,00	0,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	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	1 949 460,00	1 949 460,00	1 946 060,00	1 556 800,00	389 260,00	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	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4520	Oplaty 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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 707,76	5 032 783,76	5 032 783,76	235 800,00	4 796 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 924,00	1 732 924,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	4 124 582,00	4 124 582,00	4 124 582,00	202 400,00	3 922 182,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922 182,00	3 922 182,00	3 922 182,00	0,00	3 922 182,00	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	195 151,76	195 151,76	195 151,76	31 400,00	163 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	121 051,76	121 051,76	121 051,76	0,00	121 051,76	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 924,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 924,00	1 732 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	644 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 604,00	644 604,00	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	1 088 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 320,00	1 088 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	841 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 775 963,04	1 756 223,16	679 483,16	7 300,00	672 183,16	1 076 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 739,88	4 019 739,88	1 900 319,60	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 546,10	88 546,10	88 546,10	0,00	88 546,10	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	46 416,12	46 416,12	46 416,12	0,00	46 416,12	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	16 111,46	16 111,46	16 111,46	0,00	16 111,46	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	26 018,52	26 018,52	26 018,52	0,00	26 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 421 499,14	1 197 726,14	413 986,14	6 300,00	407 686,14	783 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 773,00	2 223 773,00	1 191 920,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 740,00	783 740,00	0,00	0,00	0,00	783 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 090,14	209 090,14	209 090,14	0,00	209 090,14	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 296,00	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	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 828,80	762 828,80	762 828,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 091,20	429 091,20	429 091,20	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	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	1 127 567,28	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 567,28	1 087 567,28	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 567,28	1 087 567,28	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	875 350,52	166 950,92	156 950,92	1 000,00	155 950,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 399,60	708 399,60	708 399,60	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,92	114 250,92	114 250,92	0,00	114 250,92	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 375,74	453 375,74	453 375,74	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 023,86	255 023,86	255 023,86	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 720 200,00	140 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 644 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 265 901,13	42 502 317,97	35 085 572,77	21 331 474,32	13 754 098,45	2 955 136,41	4 400 133,17	11 475,62	0,00	50 000,00	30 763 583,16	29 963 583,16	2 319 174,88	0,00	800 000,00		

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 611 587,11	
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>6 611 587,11</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	6 611 587,11	600 000,00
	SALDO		6 011 587,11

załącznik 4

do projektu Uchwały nr /24 Rady
Gminy Kostomłoty w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Kostomłoty na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
1.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		727 200,00	
	§0750	wpływy z najmu	17 000,00	
	§0830	wpływy z różnych usług	710 000,00	
	§0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200,00	
2.	dział 801, rozdział 80148 - Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	727 200,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	§ 4220	zakup środków żywności		632 200,00
	§ 4260	zakup energii		30 000,00
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 000,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		26 000,00
RAZEM			727 200,00	727 200,00

Załącznik nr 5

do projektu Uchwały nr /24 Rady Gminy
Kostomłoty w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kostomłoty na 2025 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	1 046 740,00	0,00	1 710 244,18
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	783 740,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	263 000,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Publiczny transport zbiorowy na lini Wichrów - Kostomłoty - Środa Śląska, Sobkowice - Rakoszyce - Środa Śląska			45 000,00
600	60013	6300	Gmina Kąty Wrocławskie	dofinansowanie zadania: Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie			141 253,24
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice			1 051 761,01
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice - Piersno			48 992,13
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty			220 000,00

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"			128 208,00
851	85149	2780	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty			65 269,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	1 500 000,00	0,00	1 253 220,28
010	01008	2830	Spółki wodne	wykonanie konserwacji rowów			23 653,00
010	01044	6230	mieszkańcy gminy	dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych			10 000,00
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	900 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej (oddział przedszkolny)	200 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	400 000,00		

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Gościszawiu	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: restauracja i rekonstrukcja drewnianych piszczałek Trawers flet w instrumencie organowym znajdującym się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku			10 000,00
921	92120	2720	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych: wykonanie remontu i kolorystyki (malowanie) elewacji kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Piersnie - etap III.			10 000,00
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"			195 460,48
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach	dotacja na zadanie: " Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach"			305 358,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	dotacja na zadanie: "Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie"			388 628,00
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"			198 120,80
921	92195	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie pozostałej działalności			10 000,00
926	92605	2360	stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
Ogółem dotacje bieżące					2 546 740,00	0	2 963 464,46
OGÓLEM					5 510 204,46		

załącznik nr 6 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 033 814,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji jakubkowice - Czechy	1 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 963 814,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 814,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułowice	2 162 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	426 814,50
			Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów	200 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Wydatki 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
	01095		Pozostała działalność	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	805 000,00
600			Transport i łączność	11 824 212,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 253,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 253,24
			Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie	141 253,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 753,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 753,14
			Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno	48 992,13
			Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	1 051 761,01
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 206,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 380,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy	4 465 586,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	1 986 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	70 400,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	39 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	10 222,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	3 789 604,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00
750			Administracja publiczna	379 892,00
	75095		Pozostała działalność	379 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 036,72
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	71 036,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	256 349,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40
			Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	52 505,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku SP Kostomłoty	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Winda dla ZUM Kostomłoty	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 924,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 604,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	644 604,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00
			Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	1 088 320,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 739,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 853,00

		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	31 853,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80
		Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	762 828,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20
		Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	429 091,20
	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	1 087 567,28
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28
		Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie	195 460,48
		Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	305 358,00
		Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	198 120,80
		Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	388 628,00
92195		Pozostała działalność	708 399,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	453 375,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	255 023,86
926		Kultura fizyczna	2 580 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty	2 500 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
Razem			30 763 583,16

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
Budżet na rok 2025

WYDATKI		
Dział	Rozdział §	PLAN
Nazwa		
600	Transport i łączność	6 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Jednostki	
	Szymanowice	5 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Jednostki	
	Samsonowice	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693,91
	75495 Pozostała działalność	2 693,91
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,91
	Jednostki	
	Jenkowice	2 693,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 151,76
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 151,76
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
	Jednostki	
	Bogdanów	2 000,00
	Budziszów	2 500,00
	Jarząbkowice	1 500,00
	Jenkowice	2 500,00
	Mieczków	1 500,00
	Paździorno	2 500,00
	Piotrowice	4 000,00
	Ramułtowice	6 000,00
	Sobkowice	1 300,00
	Szymanowice	1 600,00
	Wichrów	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 051,76
	Jednostki	
	Bogdanów	2 000,00
	Budziszów	1 500,00
	Chmielów	3 916,05
	Czechy	6 500,00
	Godków	600,00
	Jakubkowice	500,00
	Jarząbkowice	2 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Jenkowice</i>	2 500,00
	<i>Karczyce</i>	963,48
	<i>Kostomłoty</i>	4 000,00
	<i>Lisowice</i>	1 200,00
	<i>Mieczków</i>	3 700,00
	<i>Osiek</i>	18 658,72
	<i>Paździorno</i>	1 500,00
	<i>Piersno</i>	5 000,00
	<i>Piotrowice</i>	1 000,00
	<i>Ramułtowice</i>	3 500,00
	<i>Samborz</i>	2 000,00
	<i>Samsonowice</i>	1 500,00
	<i>Siemidrożyce</i>	2 000,00
	<i>Sikorzyce</i>	500,00
	<i>Sobkowice</i>	2 000,00
	<i>Szymanowice</i>	500,00
	<i>Wichrów</i>	4 700,00
	<i>Wilków Średzki</i>	15 000,00
	<i>Zabłoto</i>	3 513,51
	<i>Świdnica Polska</i>	300,00
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Budziszów</i>	500,00
	<i>Jarząbkowice</i>	1 000,00
	<i>Karczyce</i>	3 000,00
	<i>Mieczków</i>	600,00
	<i>Ramułtowice</i>	1 000,00
	<i>Samborz</i>	600,00
	<i>Sobkowice</i>	500,00
	<i>Wilków Średzki</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Jakubkowice</i>	4 500,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Zabłoto</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Zabłoto</i>	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 787,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 546,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,12
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Bogdanów</i>	1 700,00
	<i>Czechy</i>	3 200,00
	<i>Jarząbkowice</i>	1 695,00
	<i>Jenkowice</i>	500,00
	<i>Kostomłoty</i>	8 200,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Lisowice</i>	1 200,00
	<i>Osiek</i>	100,00
	<i>Paździorno</i>	3 000,00
	<i>Piersno</i>	5 000,00
	<i>Piotrowice</i>	2 800,00
	<i>Ramułtowice</i>	5 022,67
	<i>Samborz</i>	700,00
	<i>Samsonowice</i>	6 000,00
	<i>Sikorzyce</i>	1 371,77
	<i>Wichrów</i>	400,00
	<i>Zabłoto</i>	3 060,00
	<i>Świdnica Polska</i>	2 466,68
4220	Zakup środków żywności	16 111,46
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	719,53
	<i>Czechy</i>	800,00
	<i>Godków</i>	750,00
	<i>Jakubkowice</i>	361,93
	<i>Jarząbkowice</i>	740,00
	<i>Jenkowice</i>	800,00
	<i>Kostomłoty</i>	800,00
	<i>Lisowice</i>	600,00
	<i>Mieczków</i>	800,00
	<i>Osiek</i>	700,00
	<i>Paździorno</i>	800,00
	<i>Piersno</i>	800,00
	<i>Piotrowice</i>	700,00
	<i>Samborz</i>	800,00
	<i>Samsonowice</i>	700,00
	<i>Siemidrożyce</i>	800,00
	<i>Sikorzyce</i>	700,00
	<i>Sobkowice</i>	800,00
	<i>Szymanowice</i>	700,00
	<i>Wilków Średzki</i>	700,00
	<i>Zabłoto</i>	740,00
	<i>Świdnica Polska</i>	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 018,52
	Jednostki	
	<i>Czechy</i>	1 000,00
	<i>Jakubkowice</i>	500,00
	<i>Mieczków</i>	700,00
	<i>Osiek</i>	1 500,00
	<i>Paździorno</i>	1 700,00
	<i>Piersno</i>	3 418,52
	<i>Piotrowice</i>	3 500,00
	<i>Ramułtowice</i>	3 500,00
	<i>Samborz</i>	1 600,00
	<i>Samsonowice</i>	1 400,00
	<i>Siemidrożyce</i>	1 700,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sikorzyce</i>	1 000,00
	<i>Sobkowice</i>	1 000,00
	<i>Wichrów</i>	1 600,00
	<i>Zabłoto</i>	1 200,00
	<i>Świdnica Polska</i>	700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 290,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	Jednostki	
	<i>Godków</i>	4 300,00
	<i>Zabłoto</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 090,14
	Jednostki	
	<i>Bogdanów</i>	11 000,00
	<i>Chmielów</i>	18 000,00
	<i>Czechy</i>	3 000,00
	<i>Godków</i>	12 200,00
	<i>Jakubkowice</i>	1 300,00
	<i>Jarząbkowice</i>	5 000,00
	<i>Jenkowice</i>	3 000,00
	<i>Karczyce</i>	6 600,00
	<i>Kostomłoty</i>	12 000,00
	<i>Mieczków</i>	10 378,05
	<i>Paździorno</i>	3 700,00
	<i>Piersno</i>	17 700,00
	<i>Piotrowice</i>	30 219,00
	<i>Ramułtowice</i>	8 200,00
	<i>Samborz</i>	11 038,52
	<i>Siemidrożyce</i>	5 200,00
	<i>Sikorzyce</i>	12 500,00
	<i>Szymanowice</i>	4 234,11
	<i>Wichrów</i>	1 600,00
	<i>Wilków Średzki</i>	9 220,46
	<i>Zabłoto</i>	8 000,00
	<i>Świdnica Polska</i>	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	Jednostki	
	<i>Jarząbkowice</i>	1 000,00
	<i>Samborz</i>	1 000,00
	<i>Szymanowice</i>	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	Jednostki	
	<i>Jakubkowice</i>	14 700,00
	<i>Karczyce</i>	1 500,00
	<i>Mieczków</i>	7 500,00
	<i>Piotrowice</i>	1 000,00
	<i>Samborz</i>	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Jednostki	
	<i>Szymanowice</i>	1 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
92195	Pozostała działalność	156 950,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	Jednostki	
	Jenkowice	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,92
	Jednostki	
	Bogdanów	3 000,00
	Budziszów	15 359,73
	Godków	1 250,00
	Jarząbkowice	2 000,38
	Jenkowice	6 000,00
	Karczyce	7 200,00
	Kostomłoty	9 113,70
	Lisowice	16 500,00
	Mieczków	1 500,00
	Paździorno	2 541,78
	Piersno	4 500,00
	Piotrowice	4 000,00
	Ramułtowice	700,00
	Samborz	1 000,00
	Samsonowice	3 000,00
	Siemidrożyce	6 100,00
	Sobkowice	3 025,00
	Szymanowice	2 000,00
	Wichrów	13 460,33
	Świdnica Polska	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Jednostki	
	Kostomłoty	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	Jednostki	
	Osiek	12 700,00
	Paździorno	7 500,00
	Samborz	500,00
	Szymanowice	1 000,00
926	Kultura fizyczna	19 700,00
92601	Obiekty sportowe	19 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	Jednostki	
	Bogdanów	2 200,00
	Lisowice	5 000,00
	Piotrowice	5 000,00
	Sobkowice	7 500,00
RAZEM WYDATKI		649 332,83

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kostomłoty na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kostomłoty na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Kostomłoty na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Kostomłoty zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 254 314,02 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 265 901,13 zł.
- Przychody w wysokości 6 611 587,11 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kostomłoty zamknie się deficytem w kwocie 6 011 587,11 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kostomłoty na rok 2025 ustalony został w kwocie 67 254 314,02 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 137 617,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 116 696,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,91% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 046 862,50 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 121 839,52 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 301 160,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 204 275,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 058 385,62 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 500,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 35 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 872 696,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 1 260 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 250 000,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 250 000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji jakubkowice – Czechy);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 103 079,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 740 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 362 869,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 378 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 810,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 378 810,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 689 269,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 362 869,00 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 70 400,00 zł - dotyczy zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 292 469,00 zł - dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice – Czechy ;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 326 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 493 165,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 249 165,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 244 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 452 165,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 244 000,00 zł

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki w ha	Opis nieruchomości	Wartość netto	Przewidywane dochody	Forma sprzedaży
1.	Kostomłoty	538/2	0,1260	Niezabudowana pod zabudowę mieszkaniową	136 000,00	136 000,00 + 23% VAT	Przetarg
2.	Kostomłoty	206/20	0,1010	Niezabudowana pod zabudowę mieszkaniową	108 000,00	108 000,00 +23% VAT	Przetarg
OGÓLEM					244 000,00		

- 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 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 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 41 000,00 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 317 263,56 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 96 474,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 220 788,94 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 999,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 84 999,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 232 264,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 788,94 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 220 788,94 zł - dotyczy zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty ;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 475,62 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 11 475,62 zł - dotyczy zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty ;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 476,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 476,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 975 402,52 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 975 402,52 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 3 984 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 984 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 76 000,00 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 opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 595 100,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 595 100,50 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 200 000,00 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 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,50 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 222 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 32 000,00 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 15 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 168 702,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 168 702,02 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 046 862,50 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 121 839,52 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 235 016,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 346 869,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 888 146,40 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 346 869,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 346 869,98 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 939 376,64 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 407 493,34 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 9 888 146,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 888 146,40 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 888 146,40 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice – 4 000 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap – 10 222,00 zł;
 - Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek – 1 000 000,00 zł;
 - Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty – 1 088 320,00 zł;
 - Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska – 3 789 604,40 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 110 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 723 416,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 723 416,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 656,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 656,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 656,00 zł;

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

- 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 41 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 440 000,00 zł;

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

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

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

- 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 33 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 29 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 4 089 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 089 100,00 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 3 026 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 026 300,00 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 3 025 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 92 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 800,00 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 92 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 970 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 791 903,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 791 903,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 25 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 403,00 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 25 403,00 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 60 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 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 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 275 892,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 275 892,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 768 829,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 768 829,00 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 768 829,00 zł - dotyczy zadania pn. Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 053 687,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 687,56 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 1 053 687,56 zł, w tym:
 - Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie (92120/6090) – 185 460,48 zł;
 - Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach (92120/6090) – 299 250,84 zł;
 - Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie (92120/6090) – 380 855,44 zł;
 - Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach (92120/6090) – 188 120,80 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 453 376,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 453 376,00 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 453 376,00 zł – dotyczy zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 875 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 875 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 875 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 875 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 875 000,00 zł – dotyczy zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kostomłoty na 2025 rok ustalony został w kwocie 73 265 901,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 502 317,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 763 583,16 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 502 317,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 084 624,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 338 248,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 746 376,71 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 955 136,41 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 401 081,17 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 11 475,62 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 763 583,16 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 963 583,16 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 2 319 174,88 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,44%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (29,37%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,07%), Kultura fizyczna (8,39%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,23%), Administracja publiczna (1,23%), Oświata i wychowanie (0,65%), Ochrona zdrowia (0,42%), Gospodarka mieszkaniowa (0,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (< 0,01%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kostomłoty, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 139 567,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 105 753,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 9 033 814,50 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 23 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 653,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 23 653,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 963 814,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 963 814,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 938 814,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułtowice” zaplanowano 2 162 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice” zaplanowano 426 814,50 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Godków” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 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 807 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 805 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja rynku w Kostomłotach);
- o 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 12 760 712,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 936 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 824 212,78 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 35 000,00 zł, w tym:

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

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 653 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 608 100,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 142 653,24 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 253,24 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 141 253,24 zł (dotyczy zadania Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie);
- o 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 1 357 753,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 753,14 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 320 753,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno” zaplanowano 48 992,13 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice” zaplanowano 1 051 761,01 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 572 206,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 362 206,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 562 380,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty” zaplanowano 110 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy” zaplanowano 4 465 586,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano 1 986 794,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 799 826,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap” zaplanowano 10 222,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska” zaplanowano 3 789 604,40 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 698 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 638 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 523 175,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów i nieruchomości);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 175,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 275,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 205 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 205 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 889 515,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 509 623,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 379 892,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 212 715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 715,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 215,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 221 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 212 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 059 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 059 827,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 145 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 82 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 552 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 282,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 87,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 688,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 580,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 577 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 394 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 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 727 473,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 379 892,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 379 892,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty” zaplanowano 379 892,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 581,42 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 4 505,61 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 202 300,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 115,01 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 150,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 250,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 476,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 236,39 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209,32 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,29 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 356 923,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 353 923,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 341 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 230,00 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 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 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 1 930,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 693,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 693,91 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 693,91 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 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 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 610 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 610 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 298 853,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 098 853,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 641 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku SP Kostomłoty);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 441 000,00 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 900 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 364 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 328 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 379 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 375 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 451 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 565 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 423 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 614 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 614 550,00 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 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 961 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 664 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 264 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 196 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 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 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 606 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 381 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 551,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 551,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 551,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 758 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 581 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 600,00 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 96 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” 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 1 503 552,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 503 552,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 960,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 117 592,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 498 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 477,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 193 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 477,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 193 477,00 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 174 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 405,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 895,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Winda dla ZUM Kostomłoty);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 233 450,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 233 450,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 840 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 756,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 840 756,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 62 651,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 651,72 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 155,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 990,80 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 605,40 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 41 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 86 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 86 800,00 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 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 440 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 973 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 921,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 215,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 606 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 180,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 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 20 126,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 44 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 563,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 463,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 020,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 46 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 687 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 839,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 856,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 331 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 551,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 878,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 044,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 600,00 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 6 590,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 660,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 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 20 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 5 431 379,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 431 379,00 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 3 026 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 026 300,00 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 2 505 412,17 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 414,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 114,34 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 425 816,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 242,46 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 102 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 326,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 915,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 671,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 553,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 922,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 415,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 260 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 493,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 260 493,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 92 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 92 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 949 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 460,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 202 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 000,00 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 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 565 707,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 032 783,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 532 924,00 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 4 124 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 124 582,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 922 182,00 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 195 151,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 151,76 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 051,76 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 250,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 292 924,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 732 924,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 644 604,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 088 320,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 841 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 775 963,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 756 223,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 019 739,88 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 88 546,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 546,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 416,12 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 111,46 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 018,52 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 421 499,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 223 773,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 223 773,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 1 191 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek” zaplanowano 31 853,00 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);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 726,14 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 783 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 209 090,14 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 118 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 296,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 263 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 263 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 127 567,28 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 087 567,28 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 087 567,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie” zaplanowano 195 460,48 zł;
 - w ramach zadania „Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach” zaplanowano 305 358,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach” zaplanowano 198 120,80 zł;
 - w ramach zadania „Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie” zaplanowano 388 628,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 875 350,52 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 708 399,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 708 399,60 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zaplanowano 708 399,60 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 950,92 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 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 250,92 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 720 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 580 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 644 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
 - 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 80 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 500,00 zł, w tym:

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

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 611 587,11 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 611 587,11 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kostomłoty.

Rozchody budżetu

W 2025 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
600			Transport i łączność	4 362 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 362 869,00
		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	70 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 292 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00
750			Administracja publiczna	220 788,94
	75095		Pozostała działalność	220 788,94
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 254,65
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 534,29
758			Różne rozliczenia	9 888 146,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 888 146,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 829,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56
	92195		Pozostała działalność	453 376,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 376,00
926			Kultura fizyczna	1 875 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 875 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00
Razem				20 116 696,90

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				9 033 814,50
	01042			1 250 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji jakubkowice - Czechy	1 250 000,00
	01043			15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00
	01044			6 963 814,50
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułtowiec	2 162 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	426 814,50
		6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów	200 000,00
		6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00
		6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	4 000 000,00
	01095			805 000,00
		6050	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	805 000,00
600				11 824 212,78
	60013			141 253,24
		6300	Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie	141 253,24
	60014			1 320 753,14
		6300	Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno	48 992,13
		6300	Przebudowa chodników powiatowych na terenie gminy Kostomłoty	220 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	1 051 761,01
	60016			10 362 206,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji jakubkowice - Czechy	4 465 586,00
		6050	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty	1 986 794,00
		6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	70 400,00
		6059	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	39 600,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	10 222,00
		6370	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	3 789 604,40
700				60 000,00
	70005			60 000,00
		6050	Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00
750				379 892,00
	75095			379 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	71 036,72
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	256 349,88
		6059	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	52 505,40
754				3 000,00
	75411			3 000,00
		6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00
801				200 000,00
	80101			200 000,00
		6050	Modernizacja budynku SP Kostomłoty	200 000,00
851				130 000,00
	85195			130 000,00
		6050	Winda dla ZUM Kostomłoty	130 000,00
900				2 532 924,00
	90015			1 732 924,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	644 604,00
		6370	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	1 088 320,00
	90095			800 000,00
		6030	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	800 000,00
921				4 019 739,88
	92109			2 223 773,00
		6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	31 853,00
		6057	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	762 828,80
		6059	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	429 091,20
		6370	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	1 000 000,00
	92120			1 087 567,28
		6570	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie	195 460,48
		6570	Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	305 358,00
		6570	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	198 120,80
		6570	Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	388 628,00
	92195			708 399,60
		6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	453 375,74
		6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	255 023,86
926				2 580 000,00
	92601			2 580 000,00
		6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty	2 500 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
Razem				30 763 583,16

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00
750			Administracja publiczna	320 330,90
	75095		Pozostała działalność	320 330,90
		4307	Zakup usług pozostałych	9 524,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 319,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20
	92195		Pozostała działalność	708 399,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86
Razem				2 330 650,50

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 611 587,11
	Razem	6 611 587,11

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
	Razem	600 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	141 253,24	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 320 753,14	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 760,80	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 567,28
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem				1 046 740,00	0,00	1 710 244,18	1 500 000,00	0,00	1 253 220,28

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kostomłoty w 2025 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 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 582,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 124 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922 182,00
Razem				4 124 582,00

W związku z planowaną dopłatą do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie na 2025 rok, przy podjęciu uchwały budżetowej na rok 2025, 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kostomłoty w 2025 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	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
Razem				175 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				175 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00
855			Rodzina	3 117 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00
		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	3 025 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00
		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	92 800,00
Razem				3 204 275,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,29
855			Rodzina	3 117 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 412,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 414,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 816,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00
			Razem	3 204 275,00

Plan dochodów Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 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

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	638 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	41 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00
	85216		Zasilki stale	440 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00
Razem				638 100,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 888 146,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 888 146,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40
Razem				9 888 146,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
600			Transport i łączność	3 799 826,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 799 826,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 320,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00
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				9 888 146,40

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Kostomłoty w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 687,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56
Razem				1 053 687,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 567,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 567,28
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28
Razem				1 087 567,28

Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2025 roku w podziale na sołectwa

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	2 000,00	22 619,53
	BOGDANÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	BOGDANÓW	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 700,00	
	BOGDANÓW	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	719,53	
	BOGDANÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	11 000,00	
	BOGDANÓW	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	3 000,00	
	BOGDANÓW	926	92601	4210	Obiekty sportowe - zakup materiałów	2 200,00	
2.	BUDZISZÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 500,00	19 859,73
	BUDZISZÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	
	BUDZISZÓW	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	500,00	
	BUDZISZÓW	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	15 359,73	
3.	CHMIELÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 916,05	21 916,05
	CHMIELÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	18 000,00	
4.	CZECHY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	6 500,00	14 500,00
	CZECHY	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	3 200,00	
	CZECHY	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	CZECHY	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 000,00	
	CZECHY	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	3 000,00	
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	600,00	19 100,00

	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	750,00	
	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	4170	Świetlice wiejskie- umowa zlecenie	4 300,00	
	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	12 200,00	
	GODKÓW + OSIECZYNA	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	1 250,00	
6.	JAKUBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	500,00	21 861,93
	JAKUBKOWICE	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	4 500,00	
	JAKUBKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	361,93	
	JAKUBKOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	500,00	
	JAKUBKOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów, wyposażenia	1 300,00	
	JAKUBKOWICE	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- zakup usług	14 700,00	
7.	JARZĄBKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 500,00	14 935,38
	JARZĄBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	JARZĄBKOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	1 000,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 695,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	740,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- zakup usług remontowych	1 000,00	
	JARZĄBKOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	2 000,38	
8.	JENKOWICE	754	75495	4170	Ochrona przeciwpożarowa - umowa zlecenie (czyszczenie zbiornika)	2 693,91	18 993,91
	JENKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	
	JENKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 500,00	
	JENKOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	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	3 000,00	

	JENKOWICE	921	92195	4170	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - umowa zlecenie	1 000,00	
	JENKOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	6 000,00	
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	963,48	19 263,48
	KARCZYCE + PUSTYNKA	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	3 000,00	
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- zakup usług	1 500,00	
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	6 600,00	
	KARCZYCE + PUSTYNKA	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	7 200,00	
10.	KOSTOMŁOTY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	4 000,00	54 113,70
	KOSTOMŁOTY	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	8 200,00	
	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	12 000,00	
	KOSTOMŁOTY	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	9 113,70	
	KOSTOMŁOTY	921	92195	4270	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup usług remontowych	20 000,00	
11.	LISOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 200,00	24 500,00
	LISOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 200,00	
	LISOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	600,00	
	LISOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	16 500,00	
	LISOWICE	926	92601	4210	Obiekty sportowe - zakup materiałów	5 000,00	
12.	MIECZKÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 500,00	26 678,05
	MIECZKÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 700,00	
	MIECZKÓW	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	600,00	
	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	700,00	
	MIECZKÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	10 378,05	

	MIECZKÓW	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- zakup usług	7 500,00	
	MIECZKÓW	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	1 500,00	
13.	OSIEK	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	18 658,72	33 658,72
	OSIEK	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat./pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	100,00	
	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	4300	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup usług	12 700,00	
14.	PAŹDZIORNO	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 500,00	23 241,78
	PAŹDZIORNO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 500,00	
	PAŹDZIORNO	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat./pozostałe działania w zakresie kult. -zakup materiałów	3 000,00	
	PAŹDZIORNO	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	PAŹDZIORNO	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat./pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 700,00	
	PAŹDZIORNO	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	3 700,00	
	PAŹDZIORNO	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	2 541,78	
	PAŹDZIORNO	921	92195	4300	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup usług	7 500,00	
15.	PIERSNO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	5 000,00	36 418,52
	PIERSNO	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat./pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	5 000,00	
	PIERSNO	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	PIERSNO	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat./pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	3 418,52	
	PIERSNO	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	17 700,00	
	PIERSNO	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	4 500,00	
16.	PIOTROWICE	926	92601	4210	Obiekty sportowe - zakup materiałów	5 000,00	52 219,00
	PIOTROWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	4 000,00	
	PIOTROWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 000,00	

	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	30 219,00	
	PIOTROWICE	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- zakup usług	1 000,00	
	PIOTROWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	4 000,00	
17.	RAMULTOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	1 000,00	
	RAMULTOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	6 000,00	
	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	5 022,67	27 922,67
	RAMULTOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	3 500,00	
	RAMULTOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	8 200,00	
	RAMULTOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	700,00	
18.	SAMBORZ	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	SAMBORZ	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	600,00	
	SAMBORZ	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	700,00	
	SAMBORZ	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	SAMBORZ	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 600,00	20 238,52
	SAMBORZ	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	11 038,52	
	SAMBORZ	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- zakup usług remontowych	1 000,00	
	SAMBORZ	921	92109	4300	Świetlice wiejskie- zakup usług	1 000,00	
	SAMBORZ	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	1 000,00	
	SAMBORZ	921	92195	4300	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup usług	500,00	
19.	SAMSONOWICE	600	60016	4210	Zadania w zakresie drogi publicznej, gminne -zakup materiałów	1 000,00	13 600,00

	SAMSONOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	1 500,00	
	SAMSONOWICE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	6 000,00	
	SAMSONOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	SAMSONOWICE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 400,00	
	SAMSONOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	3 000,00	
20.	SIEMIDROŻYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	15 800,00
	SIEMIDROŻYCE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 700,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	5 200,00	
	SIEMIDROŻYCE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	6 100,00	
21.	SIKORZYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	500,00	16 071,77
	SIKORZYCE	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	1 371,77	
	SIKORZYCE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	SIKORZYCE	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 000,00	
	SIKORZYCE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	12 500,00	
22.	SOBKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 300,00	16 125,00
	SOBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	2 000,00	
	SOBKOWICE	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	500,00	
	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	1 000,00	
	SOBKOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	3 025,00	
	SOBKOWICE	926	92601	4210	Obiekty sportowe - zakup materiałów	7 500,00	
23.	SZYMANOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	500,00	16 234,11

	SZYMANOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 600,00	
	SZYMANOWICE	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	
	SZYMANOWICE	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	4 234,11	
	SZYMANOWICE	921	92109	4270	Świetlice wiejskie- zakup usług remontowych	200,00	
	SZYMANOWICE	921	92109	4360	Świetlice wiejskie- zakup usług telekomunikacyjnych (internet)	1 000,00	
	SZYMANOWICE	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	2 000,00	
	SZYMANOWICE	921	92195	4300	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup usług	1 000,00	
	SZYMANOWICE	600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy- zakup usług (wiata przystankowa)	5 000,00	
24.	ŚWIDNICA POLSKA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	300,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	2 466,68	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	800,00	21 266,68
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	700,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	
	ŚWIDNICA POLSKA	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	12 000,00	
	WICHRÓW	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	1 600,00	
25.	WICHRÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	6 000,00	
	WICHRÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	4 700,00	27 760,33
	WICHRÓW	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	400,00	
	WICHRÓW	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 600,00	
	WICHRÓW	921	92195	4210	Tereny rekreacyjne, place zabaw, altany - zakup materiałów	13 460,33	
	WILKÓW ŚREDZKI	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	15 000,00	25 920,46
26.	WILKÓW ŚREDZKI	900	90004	4270	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług remontowych	1 000,00	
	WILKÓW ŚREDZKI	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	700,00	

	WILKÓW ŚREDZKI	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	9 220,46		
27.	ZABŁOTO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów (paliwo, części)	3 513,51	24 513,51	
	ZABŁOTO	900	90095	4170	Pozostała działalność -umowa zlecenie	2 000,00		
	ZABŁOTO	900	90095	4210	Pozostała działalność -zakup materiałów	4 000,00		
	ZABŁOTO	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup materiałów	3 060,00		
	ZABŁOTO	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup artykułów spożywczych	740,00		
	ZABŁOTO	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywat/pozostałe działania w zakresie kultury -zakup usług	1 200,00		
	ZABŁOTO	921	92109	4170	Świetlice wiejskie- umowa zlecenie	2 000,00		
	ZABŁOTO	921	92109	4210	Świetlice wiejskie- zakup materiałów wyposażenia	8 000,00		
	-					Suma:	649 332,83	649 332,83

Do projektu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku.

Informacja o planowanych wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość			
			Plan na 30.09.2024r.	Planowane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 2025r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 411 251,50	1 814 782,52	1 260 000,00	69,43%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	500 000,00	1 250 000,00	250,00%
	01095	Pozostała działalność	911 251,50	1 314 782,52	10 000,00	0,76%
600		Transport i łączność	1 565 489,99	1 565 489,99	5 103 079,00	325,97%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy	25 000,00	25 000,00	35 000,00	140,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 746,99	384 746,99	378 810,00	98,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 743,00	1 155 743,00	4 689 269,00	405,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 831,00	561 831,00	493 165,00	87,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 831,00	506 831,00	452 165,00	89,21%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	41 000,00	74,55%
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna		254 791,50	254 807,17	317 263,56	124,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 536,00	82 536,00	84 999,00	102,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559,20	2 559,20	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	169 696,30	169 711,97	232 264,56	136,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		209 384,00	209 384,00	1 476,00	0,70%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 476,00	101,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 153,00	155 153,00	0,00	0,00%
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 776,00	52 776,00	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		15 616 042,54	15 616 042,54	30 975 402,52	198,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 984 099,95	2 984 099,95	3 984 600,00	133,53%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 349 700,00	5 349 700,00	5 595 100,50	104,59%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 978,59	207 978,59	222 000,00	106,74%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 068 264,00	7 068 264,00	21 168 702,02	299,49%
758		Różne rozliczenia	25 578 275,97	24 164 337,07	17 235 016,38	71,32%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 258 150,00	11 258 150,00	0,00	0,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 346 869,98	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	407 375,00	407 375,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 238 843,00	5 238 843,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	157 391,00	168 387,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 516 516,97	7 091 582,07	9 888 146,40	0,00%
801		Oświata i wychowanie	998 562,15	998 088,24	110 100,00	11,03%
	80101	Szkoły podstawowe	289 605,11	289 605,11	100,00	0,03%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 207,00	513 207,00	90 000,00	17,54%
	80104	Przedszkola	103 345,00	103 345,00	20 000,00	19,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 425,04	76 951,13	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00%

851			71 948,27	71 948,27	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	71 948,27	71 948,27	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	991 178,33	1 137 623,20	723 416,00	63,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 800,00	30 800,00	16 656,00	54,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	28 735,20	28 735,20	0,00	0,00%
	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	31 831,00	31 831,00	41 900,00	131,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00	93 108,00	47 800,00	51,34%
	85216	Zasiłki stałe	319 600,00	349 000,00	440 000,00	126,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 435,50	177 372,50	99 100,00	55,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	9 660,00	966,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 900,00	16 900,00	33 300,00	197,04%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	244 976,63	254 876,50	29 000,00	11,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 987 483,90	4 871 073,37	4 089 100,00	83,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 032,00	3 902 032,00	3 026 300,00	77,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	868,00	868,35	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	7 183,80	20 073,27	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 600,00	119 700,00	92 800,00	77,53%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 600,10	827 199,75	970 000,00	117,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 930,00	2 774 930,00	2 791 903,00	100,61%
	90002	Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 400,00	25 400,00	25 403,00	100,01%

	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	60 500,00	232,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 169,68	259 169,68	2 275 892,56	878,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	768 829,00	1098,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 169,68	189 169,68	1 053 687,56	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	453 376,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00%
Razem			54 333 898,83	54 353 067,05	67 254 314,02	123,74%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2024 r.						
dział	rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.09.2024r.	Planowane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 2025r.	Procentowe wykonanie 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 694 918,96	8 101 449,98	9 139 567,50	112,81%
	01008	Melioracje wodne	29 443,00	29 443,00	23 653,00	80,33%
	01030	Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 209 349,00	1 209 349,00	1 250 000,00	103,36%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	994 227,22	994 227,22	15 000,00	1,51%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 465 828,24	4 468 828,24	6 963 814,50	155,83%
	01095	Pozostała działalność	916 071,50	1 319 602,52	807 100,00	61,16%
600		Transport i łączność	6 318 272,73	4 879 312,83	12 760 712,78	261,53%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	35 000,00	140,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	614 639,99	614 639,99	653 100,00	106,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 653,24	142 653,24	142 653,24	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 025,00	661 000,00	1 357 753,14	205,41%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 799 454,50	3 374 519,60	10 572 206,40	313,30%
	60095	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 768,00	442 768,00	698 175,00	157,68%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 768,00	379 768,00	523 175,00	137,76%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	63 000,00	175 000,00	277,78%
710		Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	205 500,00	194,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	202 000,00	198,04%
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 312 166,60	6 294 652,27	6 889 515,42	109,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 631,00	175 687,54	212 715,00	121,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	226 100,00	221 200,00	97,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 870 163,20	4 899 122,33	5 059 827,00	103,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	46 500,00	91 000,00	195,70%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 561,00	645 031,00	577 300,00	89,50%
	75095	Pozostała działalność	299 211,40	302 211,40	727 473,42	240,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 384,00	209 384,00	1 476,00	0,70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 476,00	101,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 153,00	155 153,00	0,00	0,00%
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 165,29	1 414 165,29	356 923,91	25,24%
-	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
-	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 350 185,00	1 350 185,00	341 230,00	25,27%
-	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 980,29	58 980,29	0,00	0,00%
-	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 693,91	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	50 000,00	29,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	50 000,00	29,41%
758		Różne rozliczenia	438 829,71	438 829,71	610 000,00	139,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 829,71	438 829,71	610 000,00	139,01%
801		Oświata i wychowanie	15 974 291,55	16 077 133,64	17 298 853,00	107,60%
	80101	Szkoły podstawowe	10 801 743,97	10 971 082,07	11 641 000,00	106,11%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 545 429,76	1 492 259,76	1 614 550,00	108,19%
	80104	Przedszkola	661 174,90	729 075,60	664 000,00	91,07%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 000,00	36 000,00	83,72%
-	80107	Świetlice szkolne	136 130,17	93 880,17	196 400,00	209,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 491,11	600 388,31	606 500,00	101,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 425,68	40 425,68	54 551,00	134,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	735 983,70	702 583,70	758 300,00	107,93%

	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	71 101,77	68 101,77	96 000,00	140,97%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 297,51	1 133 297,51	1 503 552,00	132,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 425,04	76 951,13	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	126 087,94	126 087,94	128 000,00	101,52%
851		Ochrona zdrowia	312 780,55	312 780,55	498 477,00	159,37%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	143 910,00	143 910,00	193 477,00	134,44%
-	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 870,55	167 870,55	174 000,00	103,65%
-	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	130 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 119 204,33	3 266 249,20	3 233 450,72	99,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	676 000,00	676 000,00	840 756,00	124,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	28 735,20	28 735,20	0,00	0,00%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 230,00	47 230,00	62 651,72	132,65%

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.	31 831,00	31 831,00	41 900,00	131,63%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 700,00	72 700,00	86 800,00	119,39%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	57 208,00	5 000,00	8,74%	
85216	Zasiłki stałe	319 600,00	349 600,00	440 000,00	125,86%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 840,50	987 677,50	973 921,00	98,61%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 038,00	15 038,00	44 563,00	296,34%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 860,00	41 960,00	50 020,00	119,21%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	148 000,00	0,00	0,00%	
85295	Pozostała działalność	800 369,63	810 269,50	687 839,00	84,89%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%	
85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	30 000,00	44,78%	
-	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	42 160,00	10 000,00	23,72%
-	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	24 840,00	20 000,00	80,52%
855	Rodzina	5 447 669,90	6 258 869,37	5 431 379,00	86,78%	
-	85501	Świadczenia wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

-	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 032,00	3 902 032,00	3 026 300,00	77,56%
-	85503	Karta Dużej Rodziny	868,00	868,00	0,00	0,00%
-	85504	Wspieranie rodziny	96 569,80	109 459,27	102 326,00	93,48%
-	85508	Rodziny zastępcze	251 400,00	251 400,00	260 493,00	103,62%
-	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	119 700,00	92 800,00	77,53%
-	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 000,10	1 874 210,10	1 949 460,00	104,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 617,53	6 525 506,54	7 565 707,76	115,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 655,00	1 655,00	1 800,00	108,76%
	90002	Gospodarka odpadami	3 790 959,00	3 790 959,00	4 124 582,00	108,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 035,31	101 424,32	195 151,76	192,41%
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 200,00	35 200,00	35 250,00	100,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 245 302,22	2 246 802,22	2 292 924,00	102,05%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	45 000,00	900,00%
	90095	Pozostała działalność	319 466,00	319 466,00	841 000,00	263,25%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 056,64	1 878 192,63	5 775 963,04	307,53%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 791,76	43 779,06	88 546,10	202,26%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 914,36	1 254 563,05	3 421 499,14	272,72%
	92116 Biblioteki	238 000,00	238 000,00	263 000,00	110,50%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	243 030,29	243 030,29	1 127 567,28	463,96%
	92195 Pozostała działalność	96 320,23	98 820,23	875 350,52	885,80%
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	120 500,00	2 720 200,00	2257,43%
	92601 Obiekty Sportowe	35 000,00	35 000,00	2 644 700,00	7556,29%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	92695 Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
R A Z E M :		56 546 185,79	56 565 354,01	73 265 901,13	129,52%