



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 396

### UCHWAŁA NR XXXI/192/16 RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 220, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

#### Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **26 017 753,60 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 426 041,60 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 591 712,00 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kostomłoty ogółem w wysokości **27029 077,09 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 24 302 469,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 2 726 607,18 zł
2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 011 323,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą w całości przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 871 783,45 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody w kwocie 860 459,96 zł w tym:

- a) spłata kredytów 311 249,96 zł;
- b) wykup innych papierów wartościowych 540 000,00 zł;
- c) spłatę pożyczki w wysokości 9 210,00 zł

4. Rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 860 459,96 zł. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 465 555,00 zł, w tym:

1. Ogólną w wysokości 40 000,00 zł;
2. Celową w wysokości 349 696,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych;
3. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 859,00 zł.

**§ 5.** 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 172 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:

- przychody 2 067 783,00 zł
- koszty 2 053 619,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 98 700,00 zł i wydatki w wysokości 125 860,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

- dochody 268 300,00 zł
- wydatki 268 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się dotacje w kwocie 1 484 870,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 679 630,00 zł
- 2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 805 240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** Ustala się wydatki w kwocie 2 726 607,18 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 050 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 050 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 011 323,49 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 860 459,96 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 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 zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,
  - c) wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40 000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*M. Żalobniak*

## Załącznik nr 1 Dochody Gminy Kostomłoty

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 554,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	91 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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	2 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	62 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			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	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 554 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00
			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	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 352,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 766,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	3 576 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 065 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 534 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 641 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 379 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 064,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 856,00
801			Oświata i wychowanie	414 965,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 950,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 375,00
	80104		Przedszkola	102 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 640,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 950,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 950,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 175,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 775,55
	852		Pomoc społeczna	384 400,00
			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
	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.	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
855			Rodzina	7 128 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 087 000,00
			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	1 050 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 426 041,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 950,60

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 501,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	44 211,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 211,00
801			Oświata i wychowanie	81 000,00
			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	81 000,00
	80195		Pozostała działalność	81 000,00
			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	81 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>591 712,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 501,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 017 753,60</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>501 451,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Kostomłoty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 245 201,00</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 501,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	52 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>489 628,82</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 328,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 828,82
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 005,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	765,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 177,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	71035		Cmentarze	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 945 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 652,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	171 021,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 771,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 796,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 796,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 089,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465 555,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 555,00
		4810	Rezerwy	465 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 157 346,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 825,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	237 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
80104		Przedszkola	623 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
80110		Gimnazja	1 689 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
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	116 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	284 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00
80195		Pozostała działalność	194 950,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 334,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	630,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,50
	4307	Zakup usług pozostałych	9 794,55
	4309	Zakup usług pozostałych	1 152,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 390,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 530,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 530,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 150,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 360,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	34 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85495		Pozostała działalność	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 230 215,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 448 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00
85504		Wspieranie rodziny	51 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 736 898,34</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 458,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 282,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 405,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 046,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	56 415,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 074,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 172 537,98</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 193,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 844,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 352,97
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 491,38
	92116		Biblioteki	141 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 734,35</b>
	92601		Obiekty sportowe	240 734,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 684,89
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 399,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 029 077,09</b>































Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27029077,09</b>	<b>24302469,91</b>	<b>14574385,31</b>	<b>8756583,88</b>	<b>5817801,43</b>	<b>1475870</b>	<b>7898264</b>	<b>53950,6</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>2726607,18</b>	<b>2726607,18</b>	<b>447501</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty  
na 2017 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 871 783,45</b>
1.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 871 783,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>860 459,96</b>
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 459,96
3.	wykup innych papierów wartościowych	982	540 000,00
<b>Wynik budżetu /różnica przychody - rozchody/</b>			<b>1 011 323,49</b>

## załącznik nr 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 800,00</b>
	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.	29 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 099 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 172 090,00</b>

## załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 800,00</b>
	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.	29 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 099 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00
<b>Razem:</b>				<b>7 172 090,00</b>

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU, KTÓRE  
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017r</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>29 000,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 000,00</b>

## Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy  
Kostomłoty na 2017 rok

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody			Koszty	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	
				dotacje z budżetu netto	w tym: § 265		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	10.
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	11 869	2 067 783	0	0	2 053 619	26 033
	z tego:						
	1. ZGK w Kostomłotach	11 869	2 067 783	0	0	2 053 619	26 033
	<b>Ogółem</b>	<b>11 869</b>	<b>2 067 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053 619</b>	<b>26 033</b>

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty  
na 2017 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania  
Narkomani w 2017 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan wydatków
	756	75618	98 700				
					851	85154	123 860
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
<b>Ogółem plan dochodów</b>			<b>98 700</b>	<b>ogółem plan wydatków</b>			<b>125 860</b>

## Załącznik Nr 9

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty w  
sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
<b>1.</b>	<b>dz. 801 rozdz. 80148-Świetlice szkolne</b>		<b>268 300,00</b>	
	<b>§0830</b>	wpływy z różnych usług	268 000,00	
	<b>§0920</b>	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	300,00	
<b>2.</b>	<b>dz. 801 rozdz.80148 - Świetlice szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>268 300,00</b>
	<b>§ 4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
	<b>§ 4220</b>	zakup środków żywności		251 300,00
	<b>§ 4270</b>	zakup usług remontowych		3 000,00
	<b>§ 4300</b>	zakup usług pozostałych		1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>268 300,00</b>	<b>268 300,00</b>

**Załącznik Nr 10**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty  
na 2017 rok

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony  
środowiska w Gminie Kostomłoty na rok 2017.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochody na 2017r.	Plan wydatki na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	
			<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>25 000,00</b>	
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>12 000,00</b>
			<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych:</b>		<b>12 000,00</b>
				<i>demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest</i>		<i>6 000,00</i>
				<i>monitoring składowiska śmieci</i>		<i>6 000,00</i>
		<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 000,00</b>
			<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych:</b>		<b>7 000,00</b>
				<i>zakup sadzonek i drzewek</i>		<i>5 000,00</i>
				<i>wycinka drzew</i>		<i>2 000,00</i>
		<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>
			<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych:</b>		<b>6 000,00</b>
				<i>program ochrony środowiska</i>		<i>6 000,00</i>

**Załącznik nr 11**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy  
Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy  
Kostomłoty na 2017 rok

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 530,00</b>
921	92109	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach</b>	Działalność GOK	435 600,00		
921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Kostomłotach</b>	Działalność bibliotek	141 500,00		
600	60014	2710	<b>Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej</b>	powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami			50 000,00
851	85149	2800	<b>Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach</b>	realizacja programu promocji zdrowia w gminie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"			52 530,00
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>519 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
010	01008	2830	<b>Spółki wodne</b>	wykonanie konserwacji rowów			50 000,00
750	75095	2900	<b>Związek Gmin Wiejskich RP</b>	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Wiejskich na dofinansowanie zadań bieżących			4 000,00
754	75405	2300	<b>Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej</b>	środki z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy			5 000,00
754	75412	2820	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	dotacja dla OSP Kostomłoty			6 000,00
754	75412	2820	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	dotacja dla OSP Osiek			25 000,00
754	75412	2820	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	dotacja dla OSP Bogdanów			3 000,00
754	75412	2820	<b>ochotnicze straże pożarne</b>	dotacja dla OSP Paździorno			3 000,00

801	80101	2590	<b>Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"</b>	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	237 000,00		
801	80104	2540	<b>Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach</b>	dotacja dla niepublicznych przedszkoli	282 240,00		
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła p.w. M.B. Anielskiej w <b>Bogdanowie</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Anny w <b>Ramułowicach</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w <b>Mieczkowie</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła pw. św. Mateusza w <b>Wilkowie Średzkim</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w <b>Świdnicy Polskiej</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w <b>Paździornie</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko - Katolicka Świętej Anny w Ramułowicach</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła filialnego p.w. św. Marcina w <b>Chmielowie</b>			10 000,00
921	92120	2720	<b>Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach</b>	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w <b>Kostomłotach</b>			10 000,00
926	92605	2820	<b>stowarzyszenia (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)</b>	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			110 000,00
					<b>1 096 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 530,00</b>

**załącznik nr 12**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

**Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2017(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kostomłoty	49 200,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ramułowice	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Siemidrożyce	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
4.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	40 000,00	12 864,00	27 136,00			Urząd Gminy Kostomłoty
5.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej	780 231,79	366 501,00	0,00			366 501,00	Urząd Gminy Kostomłoty
6.	010	01010	Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem 010 rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 599 431,79</b>	<b>1 136 501,00</b>	<b>12 864,00</b>	<b>757 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 501,00</b>	

7.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
8.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
9.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	61 783,00	61 783,00	0,00	61 783,00			Urząd Gminy Kostomłoty
10.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ramułowice	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kostomłoty
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce - FS Sikorzyce	10 045,82	10 045,82	10 045,82				Urząd Gminy Kostomłoty
11.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem 600 Transport i łączność</b>				<b>251 828,82</b>	<b>251 828,82</b>	<b>125 045,82</b>	<b>101 783,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	700	70005	wykup gruntów	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 750 administracja publiczna</b>				<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach	34 089,00	34 089,00	0,00	34 089,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>34 089,00</b>	<b>34 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	801	80195	pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	81 000,00	81 000,00				81 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 801 oświata i wychowanie</b>				<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	

16.	852	85219	zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>razem dz. 852 pomoc społeczna</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Chmielów - FS Chmielów	13 046,52	13 046,52	13 046,52				Urząd Gminy Kostomłoty
18.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Karczyce	6 400,00	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
19.	900	90004	Zakup kosiarki - FS Ramułowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
21.	900	90095	Remont (modernizacja) altany na cele rekreacyjne w miejscowości Budziszów - FS Budziszów	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
22.	900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lisowice - FS Lisowice	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	900	90095	Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w miejscowości Zabłoto - FS Zabłoto	11 251,00	11 251,00	11 251,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>249 097,52</b>	<b>249 097,52</b>	<b>49 097,52</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków - FS Godków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
25.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice	11 003,15	11 003,15	11 003,15				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice	6 760,00	6 760,00	6 760,00				Urząd Gminy Kostomłoty
27.	921	92109	remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	13 953,23	13 953,23	13 953,23				Urząd Gminy Kostomłoty

28.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	272 775,00	272 775,00	0,00	272 775,00			Urząd Gminy Kostomłoty
29.	921	92109	Remonty (modernizacje) świetlic wiejskich w Gminie Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>414 491,38</b>	<b>414 491,38</b>	<b>41 716,38</b>	<b>372 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
31.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowości Czechy - FS Czechy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	zakup karuzeli - FS Karczyce	3 700,00	3 700,00	3 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	926	92601	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty	32 616,31	32 616,31	32 616,31				Urząd Gminy Kostomłoty
35.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Osiek - FS Osiek	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
36.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
37.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Paździorno - FS Paździorno	10 949,03	10 949,03	10 949,03				Urząd Gminy Kostomłoty
38.	926	92601	pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
39.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno - FS Piersno	9 344,32	9 344,32	9 344,32				Urząd Gminy Kostomłoty

40.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
41.	926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
42.	926	92601	Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz - FS Samborz	4 252,98	4 252,98	4 252,98				Urząd Gminy Kostomłoty
43.	926	92601	rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice	5 932,39	5 932,39	5 932,39				Urząd Gminy Kostomłoty
44.	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Spbkowice - FS Sobkowice	9 654,43	9 654,43	9 654,43				Urząd Gminy Kostomłoty
45.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy Kostomłoty
46.	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu rekreacyjnego wokół boiska w miejscowości Wichrów - FS Wichrów	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy Kostomłoty
47.	926	92601	doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilków Średzki - FS Wilków Średzki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
<b>razem dz. 926 kultura fizyczna</b>				<b>179 599,46</b>	<b>179 599,46</b>	<b>149 599,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>razem</b>				<b>3 185 537,97</b>	<b>2 726 607,18</b>	<b>378 323,18</b>	<b>1 871 783,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>447 501,00</b>	

**Załącznik Nr 13**

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady  
Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu  
Gminy Kostomłoty na 2017 rok

**Wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
wydatki nimi finansowane w 2017**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
900	90002	0490	1 050 000	900	90002	4010, 4110, 4120, 4040	70 542
						4210	30 000
						4300	939 458
						4390	10 000
<i>razem</i>			1 050 000	<i>razem</i>			1 050 000

## Załącznik nr 14

do Uchwały nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok

## Wydatki w podziale na sołectwa realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego
1.	BOGDANÓW	14 579,49	14 579,49
2.	BUDZISZÓW	12 622,51	12 622,50
3.	CHMIELÓW	13 046,52	13 046,52
4.	CZECHY	9 002,10	9 000,00
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	11 578,79	11 578,79
6.	JAKUBKOWICE	13 503,15	13 503,15
7.	JARZĄBKOWICE	9 915,36	9 915,36
8.	JENKOWICE	12 165,88	12 165,88
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	11 937,57	11 937,57
10.	KOSTOMŁOTY	32 616,31	32 616,31
11.	LISOWICE	12 752,98	12 752,98
12.	MIECZKÓW	16 830,02	16 830,00
13.	OSIEK	20 809,21	20 809,21
14.	PAŹDZIORNO	14 449,03	14 449,03
15.	PIERSNO	22 244,32	22 244,32
16.	PIOTROWICE	32 453,23	32 453,23
17.	RAMUŁTOWICE	17 221,41	17 221,41
18.	SAMBORZ	12 752,98	12 752,98
19.	SAMSONOWICE	8 382,39	8 382,39
20.	SIEMIDROŻYCE	9 784,89	9 784,89
21.	SIKORZYCE	10 045,82	10 045,82
22.	SOBKOWICE	9 654,43	9 654,43
23.	SZYMANOWICE	9 915,36	9 915,36
24.	ŚWIDNICA POLSKA	13 013,91	13 013,91
25.	WICHRÓW	17 514,96	17 514,96
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW	17 025,71	17 000,00
27.	ZABŁOTO	15 851,53	15 851,00
	<b>razem</b>	<b>401 669,86</b>	<b>401 641,49</b>