

ZARZĄDZENIE NR 135.2023
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **Wójt Gminy Złotów zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikami Nr 3, 3 a.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr ...
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia ...**

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717), Rada Gminy Złotów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **68.653.352,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	49.297.053,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	19.356.299,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **69.363.352,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	47.712.208,35 zł
- wydatki majątkowe	21.651.143,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **710.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- pożyczek i kredytów krajowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.530.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.820.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.800.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 872.120,01 zł, |
| 2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 2.952.000,00 zł, |

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.300.000,00 zł,**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **1.000.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **230.000,00 zł.**

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **106.900,00 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	75.000,00 zł,
2) celową w wysokości	114.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 888,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 915,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
			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	80 000,00
600			Transport i łączność	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 170,00
		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	82 413,00
		0830	Wpływy z usług	19 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 200,00
			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
		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	39 200,00
750			Administracja publiczna	89 376,00
			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	0,00

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 012,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 815 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 225 372,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 196,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 804,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 402 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 888 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 516,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00

1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 292 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 920 592,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 320,00
758			Różne rozliczenia	23 554 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 166 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 166 091,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 844 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	492 971,00
801			Oświata i wychowanie	982 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 847,00
	80107		Świetlice szkolne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 600,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	597 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
			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	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	32 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 642,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	5 888 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 792 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	5 722 516,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	84 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
			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

1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		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	1 000,00
			bieżące	
			razem:	49 297 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 822 063,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	305 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	305 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 839 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 839 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	857 500,00
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 467 574,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50
			majątkowe	
			razem:	19 356 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	68 653 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 968,00	99 968,00	99 968,00	0,00	99 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 968,00	45 968,00	45 968,00	0,00	45 968,00	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	45 968,00	45 968,00	45 968,00	0,00	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 023 764,36	966 343,00	966 343,00	65 300,00	901 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 421,36	16 057 421,36	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 974 647,36	917 226,00	917 226,00	65 300,00	851 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 421,36	16 057 421,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 426,00	447 426,00	447 426,00	0,00	447 426,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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	2 235 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 357,86	2 235 357,86	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 063,50	13 822 063,50	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	325 600,00	325 600,00	13 900,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 900,00	254 900,00	254 900,00	9 200,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 700,00	70 700,00	70 700,00	4 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	340 190,00	340 190,00	340 190,00	30 500,00	309 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 190,00	340 190,00	340 190,00	30 500,00	309 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	304 690,00	304 690,00	304 690,00	0,00	304 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 053 502,01	7 053 502,01	6 495 682,00	5 442 975,00	1 052 707,00	13 120,01	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 770,00	268 770,00	268 170,00	228 807,00	39 363,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 930,00	176 930,00	176 930,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 563,00	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	32 746,00	32 746,00	32 746,00	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	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	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)	293 200,00	293 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 912,00	6 134 912,00	6 110 512,00	5 214 168,00	896 344,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 639,00	4 044 639,00	4 044 639,00	4 044 639,00	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	310 378,00	310 378,00	310 378,00	310 378,00	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	734 879,00	734 879,00	734 879,00	734 879,00	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	87 272,00	87 272,00	87 272,00	87 272,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 080,00	460 080,00	460 080,00	0,00	460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 264,00	81 264,00	81 264,00	0,00	81 264,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	321 620,01	321 620,01	62 800,00	0,00	62 800,00	13 120,01	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,01	2 120,01	0,00	0,00	0,00	2 120,01	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	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	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00	617 800,00	442 800,00	97 100,00	345 700,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 800,00	475 800,00	305 800,00	97 100,00	208 700,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 409 840,00	24 394 840,00	21 143 519,00	16 298 733,00	4 844 786,00	2 565 000,00	686 321,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 246 927,00	14 246 927,00	12 107 873,00	10 681 865,00	1 426 008,00	1 690 000,00	449 054,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 054,00	449 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 213,00	1 765 213,00	1 765 213,00	1 765 213,00	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	118 385,00	118 385,00	118 385,00	118 385,00	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	1 484 468,00	1 484 468,00	1 484 468,00	1 484 468,00	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	151 395,00	151 395,00	151 395,00	151 395,00	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	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	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	456 150,00	456 150,00	456 150,00	0,00	456 150,00	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	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
		4260	Zakup energii	252 989,00	252 989,00	252 989,00	0,00	252 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	166 955,00	166 955,00	166 955,00	0,00	166 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	322 569,00	322 569,00	322 569,00	0,00	322 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 608 249,00	6 608 249,00	6 608 249,00	6 608 249,00	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	504 395,00	504 395,00	504 395,00	504 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 770 020,00	3 770 020,00	3 148 666,00	2 551 776,00	596 890,00	510 000,00	111 354,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 354,00	111 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 989,00	610 989,00	610 989,00	610 989,00	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	39 623,00	39 623,00	39 623,00	39 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700,00	343 700,00	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 394,00	33 394,00	33 394,00	33 394,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	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	229 030,00	229 030,00	229 030,00	0,00	229 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 951,00	130 951,00	130 951,00	0,00	130 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	48 375,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 434,00	78 434,00	78 434,00	0,00	78 434,00	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	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	1 405 336,00	1 405 336,00	1 405 336,00	1 405 336,00	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	103 494,00	103 494,00	103 494,00	103 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 157 091,00	1 157 091,00	1 114 516,00	1 080 159,00	34 357,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 488,00	151 488,00	151 488,00	151 488,00	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	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,00	34 357,00	34 357,00	0,00	34 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 855,00	844 855,00	844 855,00	844 855,00	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	62 232,00	62 232,00	62 232,00	62 232,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	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	1 370 513,00	1 355 513,00	1 348 513,00	773 447,00	575 066,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 969,00	631 969,00	631 969,00	631 969,00	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	42 652,00	42 652,00	42 652,00	42 652,00	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	87 769,00	87 769,00	87 769,00	87 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00	62 360,00	62 360,00	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 709,00	16 709,00	16 709,00	0,00	16 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 370,00	95 370,00	95 370,00	0,00	95 370,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	264 648,00	264 648,00	262 935,00	218 989,00	43 946,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 543,00	131 543,00	131 543,00	131 543,00	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	7 337,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	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	33 156,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 107,00	40 107,00	40 107,00	40 107,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	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	1 503 774,00	1 503 774,00	1 097 084,00	988 647,00	108 437,00	365 000,00	41 690,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 803,00	91 803,00	91 803,00	91 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	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	150 916,00	150 916,00	150 916,00	150 916,00	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	15 298,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 437,00	33 437,00	33 437,00	0,00	33 437,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 737,00	679 737,00	679 737,00	679 737,00	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	45 330,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00	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	181 241,00	181 241,00	148 306,00	3 850,00	144 456,00	0,00	32 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 735,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	131 456,00	131 456,00	131 456,00	0,00	131 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 900,00	108 900,00	108 900,00	69 640,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 400,00	105 400,00	105 400,00	69 640,00	35 760,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	5 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	3 543 334,00	3 543 334,00	2 569 892,00	1 535 340,00	1 034 552,00	0,00	973 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	717 418,00	717 418,00	717 418,00	0,00	717 418,00	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	717 418,00	717 418,00	717 418,00	0,00	717 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 600,00	421 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	416 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 742,00	361 742,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	360 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 642,00	360 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 622,00	1 627 622,00	1 617 122,00	1 367 350,00	249 772,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 286,00	1 045 286,00	1 045 286,00	1 045 286,00	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	79 543,00	79 543,00	79 543,00	79 543,00	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	192 938,00	192 938,00	192 938,00	192 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 192,00	70 192,00	70 192,00	0,00	70 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	23 930,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	167 990,00	167 990,00	167 990,00	167 990,00	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	24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	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	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	88 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	13 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 450 614,00	6 450 614,00	1 354 224,00	1 000 516,00	353 708,00	240 000,00	4 856 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 212,00	5 860 212,00	1 004 322,00	927 474,00	76 848,00	0,00	4 855 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 390,00	4 854 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 607,00	158 607,00	158 607,00	158 607,00	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	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	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	748 389,00	748 389,00	748 389,00	748 389,00	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	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 857,00	80 857,00	80 357,00	73 042,00	7 315,00	0,00	500,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	10 451,00	10 451,00	10 451,00	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	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	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	4 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	414,00	414,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	84 045,00	84 045,00	84 045,00	0,00	84 045,00	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	84 045,00	84 045,00	84 045,00	0,00	84 045,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 255,30	1 361 802,71	1 361 802,71	0,00	1 361 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 452,59	178 452,59	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 417,00	110 417,00	110 417,00	0,00	110 417,00	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	67 317,00	67 317,00	67 317,00	0,00	67 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 060,97	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,97	30 060,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,97	30 060,97	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	209 777,33	138 385,71	138 385,71	0,00	138 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 391,62	71 391,62	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,71	38 343,71	38 343,71	0,00	38 343,71	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 042,00	72 042,00	72 042,00	0,00	72 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 814,63	50 814,63	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 576,99	20 576,99	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 957,65	1 365 802,63	736 802,63	39 600,00	697 202,63	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 155,02	3 893 155,02	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 573 177,02	555 022,00	555 022,00	12 400,00	542 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 155,02	3 018 155,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 828,00	201 828,00	201 828,00	0,00	201 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 060,00	93 060,00	93 060,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 095,02	179 095,02	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 060,00	2 839 060,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	181 780,63	181 780,63	181 780,63	27 200,00	154 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4090	Honoraria	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	19 168,00	19 168,00	19 168,00	0,00	19 168,00	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	18 141,00	18 141,00	18 141,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 889,00	30 889,00	30 889,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 382,63	86 382,63	86 382,63	0,00	86 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 973 114,68	466 000,00	266 000,00	79 000,00	187 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 114,68	1 507 114,68	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 735 614,68	228 500,00	228 500,00	79 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 114,68	1 507 114,68	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 540,18	39 540,18	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 574,50	1 467 574,50	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 500,00	217 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	92695		Pozostała działalność	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	
		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	
Wydatki ogółem:				69 363 352,00	47 712 208,35	36 298 735,34	24 674 616,00	11 624 119,34	3 747 120,01	7 216 353,00	0,00	0,00	450 000,00	21 651 143,65	21 651 143,65	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
600			Transport i łączność	16 057 421,36
	60016		Drogi publiczne gminne	16 057 421,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 357,86
			Budowa chodnika w m. Górzna	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Kleszczyna	28 727,54
			Budowa chodnika w m. Nowa Święta	27 000,00
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	15 000,00
			Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążenko	30 000,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	421 050,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	47 300,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenko	34 200,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenko	18 000,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	118 080,00
			Przebudowa drogi w m. Józefowo	28 000,00
			Przebudowa drogi w m. Krzywa Wieś	18 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 135 000,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00
			Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenko	1 072 113,50

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Sławianowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 452,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 060,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 060,97
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Płusków	15 060,97
			Zakup i montaż lampy solarnej w m. Górzna	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 391,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 814,63
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Błękwit	14 500,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Nowiny	21 403,43
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Stare Dzierżąno	14 911,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 576,99
			Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	20 576,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 155,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 018 155,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 095,02

1	2	3	4	5
			Budowa sali wiejskiej w m. Górzna	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	54 400,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	23 758,02
			Budowa zadaszania przy sali wiejskiej w m. Klukowo	15 000,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	3 540,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 869,37
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	17 820,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	18 707,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 665 600,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	173 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	875 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	570 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	305 000,00
926			Kultura fizyczna	1 507 114,68
	92601		Obiekty sportowe	1 507 114,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 540,18
			Modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	21 209,18
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	18 331,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50
			Razem	21 651 143,65

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 476,00
		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	87 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		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	2 012,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 806 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 516,00
		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	5 722 516,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00
		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	84 045,00
Razem:				5 900 461,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	5 806 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 045,00
Razem:				5 900 461,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
855			Rodzina	215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	215 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 530 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	230 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				872 120,01
w tym:				
a) dotacje celowe:				242 120,01
a1) bieżące				242 120,01
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	2 120,01
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	240 000,00
b) dotacje podmiotowe:				619 000,00
b1) bieżące				619 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	619 000,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00
750	75095	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 – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				2 952 000,00
w tym:				
a) dotacje celowe:				387 000,00
a1) bieżące				310 000,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	70 000,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
a2) majątkowe				77 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	65 000,00
b) dotacje podmiotowe:				2 565 000,00
b1) bieżące				2 565 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 000 000,00
	80103			250 000,00
	80150			230 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	690 000,00
	80103			260 000,00
	80150			135 000,00
ogółem udzielane dotacje:				3 824 120,01
w tym: bieżące				3 747 120,01
majątkowe				77 000,00

**Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
I	Dochody				11 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		11 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	11 000,00
II	Wydatki				11 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		11 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	11 000,00
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				11 000,00

Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bielawa	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 374,81
		Zagospodarowanie terenu (działki nr 132)	926	92601	4300	10 000,00
			Razem:			17 374,81
2	Błękwit	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	1 604,21
Przeгляд klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00		
			Razem:			35 104,21
3	Bługowo	Emulsjonowanie drogi w Bługowie	600	60016	6050	23 507,78
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	200,00
			921	92195	4220	300,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			27 007,78
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	3 000,00
		Zakup węży strażackich	754	75495	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 044,33
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	2 500,00
		Montaż monitoringu przy wiacie nad jeziorem	900	90095	4300	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw (Buntowo Gaj)	900	90095	4210	5 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	11 000,00
			Razem:			28 544,33

1	2	3	4	5	6	7
5	Dzierżążencko	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	18 000,00
		Budowa drogi (ul. Makowa)	600	60016	6050	30 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	288,35
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 600,00
			921	92195	4220	1 600,00
921	92195		4300	2 000,00		
			Razem:			54 488,35
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 943,71
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	4 200,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 500,00
			921	92195	4300	2 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 700,00		
			Razem:			23 343,71
7	Górzna	Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	692,08
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	15 000,00
		Budowa sali wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00
			921	92195	4220	3 000,00
921	92195		4300	1 000,00		
			Razem:			47 692,08
8	Józefowo	Przebudowa drogi	600	60016	6050	28 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 877,15
			900	90004	4300	1 000,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00
Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00		
			Razem:			36 877,15

1	2	3	4	5	6	7
9	Kamień	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 400,00
			900	90004	4300	600,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
			921	92109	4300	1 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4190	1 667,04
921	92195		4220	2 000,00		
			921	92195	4300	1 200,00
			Razem:			28 367,04
10	Kleszczyna	Budowa chodnika	600	60016	6050	28 727,54
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4170	2 500,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			40 127,54
11	Klukowo	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		Zakup zbiorników na deszczówkę	900	90004	4210	800,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 048,53
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	400,00
		Budowa zadaszzenia przy sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00
921	92195		4300	3 000,00		
			Razem:			25 648,53
12	Krzywa Wieś	Przebudowa drogi	600	60016	6050	18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	284,61
			Razem:			23 284,61

1	2	3	4	5	6	7
13	Międzybłocie	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	6 425,11
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 900,00
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	17 820,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 900,00		
			Razem:			35 045,11
14	Nowa Święta	Budowa chodnika	600	60016	6050	27 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	640,76
			921	92195	4220	3 000,00
Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00		
			Razem:			36 640,76
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	21 403,43
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	1 500,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 700,00		
			Razem:			28 603,43
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	18 707,63
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00
921	92195		4300	2 000,00		
			Razem:			25 707,63
17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Przeгляд klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	23 758,02
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 700,00
			Razem:			28 958,02

1	2	3	4	5	6	7		
18	Płosków	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	600,00		
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 060,97		
			Razem:			15 660,97		
19	Radawnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00		
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4220	3 000,00		
			921	92195	4300	2 000,00		
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921	92109	6050	35 869,37		
			Razem:			47 869,37		
20	Rudna	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	27 058,33		
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4190	200,00		
			921	92195	4220	300,00		
			921	92195	4300	2 000,00		
		Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	500,00		
			Razem:			31 558,33		
21	Skic	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00		
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	3 000,00		
			921	92195	4190	1 000,00		
				Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	6 000,00
				Modernizacja nawodnienia boiska sportowego	926	92601	6050	21 209,18
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Piast Skic	926	92605	4210	4 000,00		
			Razem:			38 709,18		
22	Sławianowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00		
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	20 576,99		
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4190	300,00		
			921	92195	4220	600,00		
			921	92195	4300	3 600,00		
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo	926	92605	4210	5 000,00		
			Razem:			35 576,99		

1	2	3	4	5	6	7
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 911,20
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 700,00
			Razem:			17 611,20
24	Stawnica	Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4300	10 042,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4300	8 300,00
			921	92109	4360	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjno- kulturowych	921	92195	4170	2 000,00
			921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 000,00		
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 700,00		
Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica	926	92605	4210	3 000,00		
			Razem:			47 042,00
25	Święta I	Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	600	60016	4210	11 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 097,98
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego	900	90015	4300	7 000,00
			Razem:			21 097,98
26	Święta	Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 000,00
			900	90004	4300	1 000,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	37 090,80
		Doposażenie KGW w Świętej	921	92195	4210	3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	200,00
			921	92195	4190	2 300,00
			921	92195	4220	3 000,00
921	92195		4300	2 500,00		
			Razem:			59 090,80

1	2	3	4	5	6	7
27	Wąsosz	Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	600,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	300,00
			921	92195	4220	700,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 900,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	529,55
			Razem:			19 029,55
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,11
		Doposażenie jednostki OSP Zalesie	754	75412	4210	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	4 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	600,00
			921	92195	4220	400,00
		Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	18 331,00
			Razem:			32 031,11
Ogółem fundusz sołecki:						908 092,57

Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
600	60016	4210	34 425,11
754	75412	4210	44 100,00
754	75495	4210	1 000,00
900	90004	4210	45 316,01
900	90004	4300	2 600,00
900	90015	4300	7 000,00
900	90095	4210	17 343,71
900	90095	4300	17 542,00
921	92109	4210	74 827,68
921	92109	4270	38 058,33
921	92109	4300	26 000,00
921	92109	4360	1 000,00
921	92195	4090	200,00
921	92195	4170	7 500,00
921	92195	4190	17 167,04

Dział	Rozdział	§	Plan
921	92195	4210	10 640,76
921	92195	4220	28 788,82
921	92195	4300	40 700,00
926	92601	4210	6 500,00
926	92601	4300	10 000,00
926	92605	4210	12 000,00
Razem wydatki bieżące:			442 709,46
600	60016	6050	203 235,32
900	90015	6050	30 060,97
900	90095	6050	50 814,63
900	90095	6060	20 576,99
921	92109	6050	121 155,02
926	92601	6050	39 540,18
Razem wydatki majątkowe:			465 383,11
OGÓLEM WYDATKI:			908 092,57

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych
 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych
 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				18 128 698,00
600			Transport i łączność	13 822 063,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 060,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50
WYDATKI				18 128 698,00
600			Transport i łączność	13 822 063,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50
			Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierążenka	1 072 113,50
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierążenku	2 665 600,00
			Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie	173 460,00
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50

**Realizacja zadań dofinansowanych
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				857 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	857 500,00
WYDATKI				857 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 500,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	558 600,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu	298 900,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 rok

I. Informacje wstępne.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej¹, Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

- a) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
- b) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków,
- c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2024 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

- dochody	68 653 352,00 zł,
w tym: dochody bieżące:	49 297 053,00 zł,
- przychody	2 530 000,00 zł,
- wydatki	69 363 352,00 zł,
w tym: wydatki bieżące:	47 712 208,35 zł,
- rozchody	1 820 000,00 zł,
- wynik budżetu - deficyt	710 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1 584 844,65 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2030, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

¹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

II. Projekt prognozy dochodów budżetu.

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2024, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
- zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2023 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Dochody ogółem	68 653 352,00	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	49 297 053,00	71,81
dochody majątkowe	19 356 299,00	28,19

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2024 stanowią 115,41 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2023.

II.1. Dochody bieżące.

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Dochody bieżące ogółem	49 297 053,00	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody własne	18 943 132,00	38,43
dotacje celowe z budżetu państwa	6 850 410,00	13,90
subwencje ogólne z budżetu państwa	23 503 511,00	47,67

II.1.1. Dochody własne.

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Dochody własne	18 943 132,00
<i>w tym:</i>	
podatki i opłaty	10 718 114,00
<i>w tym:</i>	
podatek od nieruchomości	6 930 653,00
podatek rolny	2 101 236,00
podatek leśny	408 635,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	602 000,00
podatek od środków transportowych	110 320,00
podatek od spadków i darowizn	30 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
wpływy z różnych opłat - głównie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska	11 200,00
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 900,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego	95 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	8 170,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 920 592,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	372 320,00
Dochody z najmu i dzierżawy	309 906,00
Wpływy z pozostałych dochodów	622 200,00

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 10 718 114,00 zł.

W grupie dochodów z podatków i opłat, najwyższy udział mają dochody planowane ze źródeł:

- 1) z podatku od nieruchomości - 6 930 653,00 zł - 64,66 %,
- 2) z podatku rolnego - 2 101 236,00 zł - 19,60 %,
- 3) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 602 000,00 zł - 5,62 %,
- 4) z podatku leśnego - 408 635,00 zł - 3,81 %.

Podatki i opłaty.

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów².

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągłości podatku: dla osób fizycznych na poziomie 95 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągłości podatku od nieruchomości na rok 2024 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2023. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 89,63 zł za 1 dt.³ Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągłości podatku dla osób fizycznych na poziomie 98 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 100 %. Wskaźniki ściągłości podatku rolnego na rok 2024 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2023. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r.⁴ Wynosi ona 327,43 zł/m³ i jest wyższa od ceny za 1m³ za analogiczny okres roku ubiegłego o 4,25 zł (wynosiła 323,18 zł).

² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXII.603.2023 z dnia 28 września 2023 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów⁵.

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów⁶.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 11 000,00 zł, co stanowi 108,05 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2023.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (46 000,00 zł) przyjęto na poziomie 101,57 % przewidywanego wykonania w roku 2023.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2023.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów odpowiednio w kwocie 6 920 592,00 zł i 372 320,00 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2024 r. wynosi 38,46 %.

Wysokość planowanych dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2024 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

Wpływy z pozostałych dochodów.

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

- 1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli – 240 000,00 zł,
- 2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 87 010,00 zł,
- 3) zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Złotów – 115 000,00 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 000,00 zł,
- 5) pozostałych odsetek – 58 400,00 zł.

Na rok 2024 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

⁵ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLIX.480.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

⁶ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXIII.606.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2024.

II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2024, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 6 479 563,00 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. – kwota 6 477 551,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r. – kwota 2 012,00 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji powiększonej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850 410,00
<i>w tym:</i>	
na zadania zlecone	5 900 461,00
na zadania własne	949 949,00

Projektowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Dotacje celowe na zadania zlecone:	5 900 461,00
<i>w tym:</i>	
urzędy wojewódzkie	87 476,00
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
pozostała działalność dot. pomocy społecznej	4 412,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 516,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00

Zaplanowane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Dotacje celowe na zadania bieżące	949 949,00
<i>w tym:</i>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	32 460,00
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
zasiłki stałe	330 642,00
wychowanie przedszkolne	370 847,00

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2024, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2023 - w trybie i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,
- zwiększone zostaną także pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024 dysponenci środków prześlą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

II.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2024 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2024 w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 503 511,00
<i>w tym:</i>	
część oświatowa subwencji ogólnej	13 166 091,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 844 449,00
część równoważąca subwencji ogólnej	492 971,00

Planowane na 2024 r. dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 r. gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r.

II.2. Dochody majątkowe.

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2024 przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Dochody majątkowe ogółem	19 356 299,00
<i>w tym:</i>	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	857 500,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 128 698,00

II.2.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 305 101,00 zł. Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należne do zapłaty raty w roku 2024 wynoszą 5 101,90 zł. W roku 2024 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

II.2.2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Gminie Złotów przyznano dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycje pn.:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 558 600,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 298 900,00 zł.

II.2.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Złotów przyznano dotację celową na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 65 000,00 zł.

II.2.4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gminie Złotów przyznano dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn.:

- Budowa drogi w m. Międzybłocie – 7 999 950,00 zł,
- Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie – 173 460,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku – 2 665 600,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy – 1 467 574,50 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka – 1 072 113,50 zł,
- Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo – 4 750 000,00 zł.

Prognozę dochodów na rok 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 215 058,00 zł. Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2024 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.).

III. Projekt wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Plan wydatków na rok 2024 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2024 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2023 – Rb 28S,
- przewidywane wykonanie za cały rok 2023,
- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,
- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
1	2	3
Wydatki ogółem:	69 363 352,00	100,00
w tym:		
wydatki bieżące	47 712 208,35	68,79
wydatki majątkowe	21 651 143,65	31,21

Skalkulowana kwota wydatków na 2024 r. w wysokości 69 363 352,00 zł stanowi 112,20 % przewidywanego wykonania w roku 2023.

III.1. Wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

Określenie	Plan na 2024 rok
1	2
Wydatki bieżące ogółem:	47 712 208,35
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	99 968,00
Transport i łączność	966 343,00
Turystyka	10 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00
Działalność usługowa	340 190,00
Administracja publiczna	7 053 502,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
Obrona narodowa	1 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00
Obsługa długu publicznego	450 000,00
Różne rozliczenia	75 000,00
Oświata i wychowanie	24 394 840,00
Ochrona zdrowia	108 900,00
Pomoc społeczna	3 543 334,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
Rodzina	6 450 614,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 802,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 802,63
Kultura fizyczna	466 000,00

Podobnie, jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących budżetu gminy mają wydatki na zadania z zakresu:

- 1) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – z kwotą 24 464 840,00 zł, stanowiącą 51,28 % łącznego planu wydatków,
- 2) pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 9 993 948,00 zł, stanowiącą 20,95 % łącznego planu wydatków,
- 3) administracji publicznej – z kwotą 7 053 502,01 zł, stanowiącą 14,78 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
1	2	3
Wydatki bieżące ogółem:	47 712 208,35	100,00
w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 674 616,00	51,72
Dotacje na zadania bieżące	3 747 120,01	7,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216 353,00	15,13
Obsługa długu	450 000,00	0,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 624 119,34	24,36

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2024, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Zaplanowane zostały w kwocie 24 674 616,00 zł, stanowiącej 51,72 % łącznego planu wydatków bieżących.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaliczane są wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 7 216 353,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 15,13 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

III.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2024 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	24 674 616,00	100,00
w tym:		
Transport i łączność	65 300,00	0,26
Gospodarka mieszkaniowa	13 900,00	0,06
Działalność usługowa	30 500,00	0,12
Administracja publiczna	5 442 975,00	22,06

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 100,00	0,39
Oświata i wychowanie	16 298 733,00	66,06
Ochrona zdrowia	69 640,00	0,28
Pomoc społeczna	1 535 340,00	6,22
Rodzina	1 000 516,00	4,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 600,00	0,16
Kultura fizyczna	79 000,00	0,32

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2024, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w **dziale oświaty i wychowania** z kwotą 16 298 733,00 zł, stanowią 66,06 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2023 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli z zastosowaniem 12,3 % wzrostu oraz uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2023 r. z zastosowaniem 10 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2024 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2024 w **dziale administracji publicznej** w kwocie 5 442 975,00 zł stanowią 22,06 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2023 r. z zastosowaniem 10 % wzrostu, wzrost dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2024 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny**, zaplanowano w kwocie 2 535 856,00 zł, stanowiącej 10,28 % łącznej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **pozostałych działach** wynosi razem 397 052,00 zł i stanowi 1,61 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia. W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 65 300,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w obiektach komunalnych – 13 900,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów⁷ oraz wynagrodzenia za sporządzenie MPZP – 30 500,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 97 100,00 zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2024 r. - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 2 012,00 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 69 640,00 zł,

⁷ Zarządzeniem Nr 7.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24.01.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- 7) wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz wynagrodzenia związane z organizacją Dożynek Gminnych w 2024 r., a także za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w salach wiejskich – 39 600,00 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo-sportowymi – 79 000,00 zł.

Wydatki na składki naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami.

III.1.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2024 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216 353,00	100,00
<i>w tym:</i>		
Administracja publiczna	544 700,00	7,55
Obrona narodowa	1 500,00	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1,38
Oświata i wychowanie	686 321,00	9,51
Pomoc społeczna	973 442,00	13,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	0,75
Rodzina	4 856 390,00	67,30

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2024, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane w **dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 5 829 832,00 zł stanowiącą 80,79 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej i rodziny dotyczą w szczególności:

- 1) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 855 890,00 zł,
- 2) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 416 000,00 zł,
- 3) dodatków mieszkaniowych – 102 300,00 zł,
- 4) zasiłków stałych – 360 642,00 zł,
- 5) pomocy w zakresie dożywiania – 84 000,00 zł,
- 6) świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 10 500,00 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia zaplanowano, uwzględniając wysokość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy, w tym środki stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń są zwiększane w trakcie roku budżetowego z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na podstawie składanych przez gminę potrzeb.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 740 321,00 zł, stanowiącej 10,26 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 449 054,00 zł,
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 111 354,00 zł,
- 3) świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7 000,00 zł,
- 4) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych - 43 403,00 zł,

- 5) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 42 575,00 zł,
- 6) zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 28 735,00 zł,
- 7) stypendia motywacyjne dla uczniów – 42 000,00 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale administracji publicznej** zaplanowano w łącznej kwocie 544 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia BHP pracowników Urzędu – 25 000,00 zł,
- 2) diety dla radnych i sołtysów – 519 700,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy⁸. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju⁹.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym ujęte w dziale **obrony narodowej** zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2024.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów¹⁰.

III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2024 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Dotacje na zadania bieżące razem:	3 747 120,01	100,00
<i>w tym:</i>		
Turystyka	10 000,00	0,27
Administracja publiczna	13 120,01	0,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	2,00
Oświata i wychowanie	2 565 000,00	68,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,40
Rodzina	240 000,00	6,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	16,79
Kultura fizyczna	200 000,00	5,34

⁸ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.327.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

⁹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLI.357.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LVIII.556.2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Złotów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 2 565 000,00 zł stanowią 68,45 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały dotacje celowe dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 1 480 000,00 zł,
- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 1 085 000,00 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego¹¹.

W dziale **rodzina** zaplanowano 240 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów.

W dziale **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 619 000,00 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2024 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2023 r. o 56 000,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej, turystyki oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**, a także częściowo w dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** oraz **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na rok 2024 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji¹². W listopadzie 2023 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W załączniku uwzględniono również dotacje na zadania majątkowe.

¹¹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów, zmieniona uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXXVI.298.2021 z dnia 28 września 2021 r., Nr XXXVII.305.2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr LII.497.2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr LXII.596.2023 z dnia 28 września 2023 r.

¹² Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

III.1.4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2024 r. stanowią 24,36 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
Wydatki statutowe razem:	11 624 119,34	100,00
<i>w tym:</i>		
Rolnictwo i łowiectwo	99 968,00	0,86
Transport i łączność	901 043,00	7,75
Gospodarka mieszkaniowa	311 700,00	2,68
Działalność usługowa	309 690,00	2,66
Administracja publiczna	1 052 707,00	9,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 700,00	2,97
Różne rozliczenia	75 000,00	0,65
Oświata i wychowanie	4 844 786,00	41,68
Ochrona zdrowia	39 260,00	0,34
Pomoc społeczna	1 034 552,00	8,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,01
Rodzina	353 708,00	3,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 802,71	11,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 202,63	6,00
Kultura fizyczna	187 000,00	1,61

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2024 dotyczą w szczególności wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 43 000,00 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2024 planowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania i profilowania gminnych dróg gruntowych, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2024 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane z zakupem kruszywa/tłuczni w kwocie 334 425,11 zł (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego), rozwożeniem kruszywa na drogi w kwocie 20 000,00 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 250 000,00 zł, na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych – 30 000,00 zł, a także na odśnieżanie dróg – 70 000,00 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen).

W 2024 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 40 000,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,
- 60 000,00 zł na wycenę działek,
- 70 000,00 zł na podział nieruchomości,
- 12 000,00 zł na zakup opału,
- 15 000,00 zł na ubezpieczenie mienia,
- 37 000,00 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych,
- 10 000,00 zł na kontrolę instalacji elektrycznych oraz wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 309 690,00 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 75 000,00 zł, sporządzenie MPZP – 190 000,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie - 12 000,00 zł.

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą w szczególności utrzymania Urzędu Gminy, a więc zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy.

W grupie tej zaplanowano również składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań, Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 345 700,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (m.in. zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych i rzeczowych) - razem w kwocie 164 600,00 zł,
- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 114 000,00 zł,
- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 45 100,00 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 4 844 786,00 zł.

W szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych największe pozycje zaplanowanych wydatków rzeczowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie opału, zakupu energii i usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów pomieszczeń szkolnych.

Plan wydatków na dowożenie uczniów ustalono w oparciu o zawarte umowy na dowóz uczniów z przewoźnikami oraz o średniomiesięczne wydatki związane z dojazdem do szkół we własnym zakresie.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały również środki dla:

- 1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 802 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów,
- 2) Gminy Łobżenica w kwocie 7 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Tarnówka,
- 3) Gminy Zakrzewo w kwocie 14 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Zakrzewo,
- 4) Gminy i Miasta Krajenka w kwocie 16 000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Krajenka.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2024¹³.

¹³ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXIII.606.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2024.

Wydatki na 2024 r. w działach: **pomoc społeczna i rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2023 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 250 000,00 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 560 000,00 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatki obejmują w szczególności: wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, na edukację ekologiczną, a także na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz utrzymanie samochodów służbowych. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 138.385,71 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 110.417,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym prawie 48 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 697 202,63 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 139 886,01 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 97 296,62 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 52 000,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni w wysokości 133 000,00 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 16 500,00 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 442 709,46 zł. Kwotę 465.383,11 zł zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na ogólną wartość 908 092,57 zł (o 103 268,53 zł więcej niż w roku 2023) zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

III.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 450 000,00 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2023 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2023 i w roku 2024.

III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 75 000,00 zł stanowiącej 0,11 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 114 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2024 r. stanowi 0,16 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

III.1.7. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 3a do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

IV. Wydatki majątkowe.

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 21 651 143,65 zł stanowi 31,21 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2024 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2024 według kierunków inwestowania:

Określenie	Plan na 2024 rok	Struktura %
1	2	3
Ogółem inwestycje i zakupy	21 651 143,65	100,00
w tym:		
Transport i łączność	16 057 421,36	74,17
Oświata i wychowanie	15 000,00	0,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 452,59	0,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 155,02	17,98
Kultura fizyczna	1 507 114,68	6,96

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024 przedstawiono w załączniku Nr 2a do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 465 383,11 zł, co stanowi 51,25 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów¹⁴. Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 106 900,00 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 105 400,00 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 500,00 zł, na zadania dot. uzależnień behawioralnych – 1 000,00 zł.

VI. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 11 000,00 zł. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 11 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

¹⁴ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXIII.606.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2024.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

VII. Przychody i rozchody budżetu gminy. Wynik budżetu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2 300 000,00 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 230 000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 820 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 590 000,00 zł oraz z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek w kwocie 230 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 710 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2024 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2023 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3a do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2024 r.
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów
wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 783,54	1 314 588,29	2 554 747,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 620,00	4 943,91	7 415,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 828,00	9 597,33	17 186,15
	01095		Pozostała działalność	1 305 335,54	1 300 047,05	2 530 145,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 931,00	526 930,23	526 930,23
	40095		Pozostała działalność	526 931,00	526 930,23	526 930,23
600			Transport i łączność	65 440,00	368,07	111 680,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 440,00	368,07	95 930,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 779,00	113 027,83	136 145,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 040,00	87 795,81	99 906,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 739,00	25 232,02	36 239,02
750			Administracja publiczna	125 205,65	106 248,62	137 215,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 239,00	103 459,40	134 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783,00	2 605,57	2 974,57
	75095		Pozostała działalność	183,65	183,65	183,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 252,00	105 733,00	174 952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 553,00	2 072,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 385,00	103 385,00	172 085,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 760,00	28 759,32	29 601,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 880,00	10 879,32	11 833,30
	75495		Pozostała działalność	17 880,00	17 880,00	17 767,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 406 840,61	11 371 841,04	15 145 376,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 774,17	10 353,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 355 718,00	3 377 081,54	4 553 807,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 596 308,00	3 833 288,14	5 045 661,90

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 407,61	311 147,19	412 147,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 123 407,00	3 842 550,00	5 123 407,00
758			Różne rozliczenia	22 286 387,54	17 829 368,48	22 612 778,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 625 590,00	8 994 786,00	10 625 590,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 333 792,00	1 555 862,00	2 492 614,10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 473 855,00	6 355 395,00	8 473 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 169,54	545 343,48	516 738,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 981,00	377 982,00	503 981,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 864,11	852 176,84	1 124 698,18
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	25 763,59	36 348,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 704,00	427 395,09	567 467,95
	80107		Świetlice szkolne	550,00	272,00	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 825,00	247 639,47	368 975,00
	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	150,00	15,00	150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	185,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 084,11	93 755,69	93 755,69
	80195		Pozostała działalność	57 151,00	57 151,00	57 151,00
851			Ochrona zdrowia	7 888,00	7 888,00	7 888,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 888,00	7 888,00	7 888,00
852			Pomoc społeczna	937 476,22	710 949,47	957 683,94
	85202		Domy pomocy społecznej	19 397,00	18 089,85	24 119,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 460,00	23 600,00	32 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 600,00	212 000,00	288 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 800,00	274 184,92	361 084,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 161,00	83 970,00	125 961,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 153,22	69 199,70	96 153,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 905,00	29 905,00	29 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 250,00	238 750,00	263 250,00
	85395		Pozostała działalność	266 250,00	238 750,00	263 250,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	38 396,80	56 396,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	38 396,80	56 396,80
855			Rodzina	6 684 365,27	5 266 437,50	6 707 379,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00	6 702,16	6 702,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 250,54	5 178 174,61	6 597 683,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 860,73	1 860,73	2 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 854,00	79 700,00	100 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 931,00	73 460,72	145 334,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 700,00	41 050,00	41 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 161,00	6 160,48	6 508,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	10 180,24	10 180,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	71 526,28
	90095		Pozostała działalność	16 070,00	16 070,00	16 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 197,00	63 557,65	83 255,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 197,00	63 557,65	83 255,91
926			Kultura fizyczna	11 377,00	11 382,48	11 466,40
	92601		Obiekty sportowe	5 503,00	5 509,27	5 593,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 874,00	5 873,21	5 873,21
bieżące				48 320 727,94	38 659 864,34	50 786 780,76
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 752 291,63	2 264 545,62	3 752 291,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 607 945,63	2 182 945,62	3 607 945,63
	01095		Pozostała działalność	144 346,00	81 600,00	144 346,00
020			Leśnictwo	28 022,00	28 021,40	28 021,40
	02001		Gospodarka leśna	28 022,00	28 021,40	28 021,40
600			Transport i łączność	2 250 414,67	926 117,73	2 250 414,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 414,67	926 117,73	2 250 414,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 493,00	83 002,90	83 002,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 493,00	83 002,90	83 002,90
758			Różne rozliczenia	78 611,29	78 611,29	78 611,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 611,29	78 611,29	78 611,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 971,00	15 970,50	100 970,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 971,00	15 970,50	15 970,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	85 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 423,05	630 000,00	2 405 423,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 423,05	630 000,00	2 405 423,05
			majątkowe	8 988 226,64	4 026 269,44	8 698 735,44
			Ogółem:	57 308 954,58	42 686 133,78	59 485 516,20

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2024 r.
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów
i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 337 785,54	1 313 198,00	2 564 941,17
	01008		Melioracje wodne	44 850,00	44 850,00	44 850,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	19 643,97	34 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	0,00	8 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	22 768,49	26 482,00
	01095		Pozostała działalność	1 225 935,54	1 225 935,54	2 450 809,17
020			Leśnictwo	20 000,00	11 943,18	11 943,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	11 943,18	11 943,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 503,00	1 035 847,31	1 052 268,00
	40095		Pozostała działalność	1 081 503,00	1 035 847,31	1 052 268,00
600			Transport i łączność	1 318 164,32	589 700,78	1 048 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	80,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 464,32	585 548,28	1 027 060,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	4 072,50	5 492,00
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 400,00	122 512,90	227 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	107 968,11	192 711,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 900,00	14 544,79	35 285,00
710			Działalność usługowa	294 840,00	85 608,25	166 558,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 840,00	85 608,25	166 558,00
750			Administracja publiczna	6 743 441,60	4 575 275,63	6 417 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 986,00	192 194,65	286 754,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 900,00	197 299,50	281 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 781,60	3 956 515,90	5 532 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	6 055,19	6 055,00
	75095		Pozostała działalność	322 774,00	223 210,39	311 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 252,00	20 003,74	175 432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 300,23	2 072,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 385,00	18 703,51	172 565,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	0,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 180,00	306 421,32	445 797,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 596,00	278 415,62	409 167,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 584,00	28 005,70	26 630,00
757			Obsługa długu publicznego	293 000,00	187 082,70	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 000,00	187 082,70	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 444 901,29	16 207 997,27	21 934 153,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 719 579,73	9 976 825,39	13 149 659,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 343 612,84	2 477 887,86	3 391 439,84
	80104		Przedszkola	793 000,00	580 169,47	783 813,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 164,32	16 073,00
	80107		Świetlice szkolne	928 439,00	722 360,19	983 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 828,61	604 036,95	962 603,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 338,00	23 086,59	61 338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 966,00	733 359,33	1 030 453,00
	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	127 272,00	65 409,63	98 835,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 063 362,00	726 743,41	1 146 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 084,11	90 498,84	94 542,37
	80195		Pozostała działalność	219 419,00	195 455,29	215 629,00
851			Ochrona zdrowia	189 057,91	123 987,05	173 886,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 557,91	113 587,05	162 586,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 534 463,22	2 478 941,18	3 533 148,00
	85202		Domy pomocy społecznej	673 778,00	489 250,19	673 778,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 850,00	5 482,08	10 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 360,00	20 595,28	35 360,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 600,00	331 193,49	493 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	71 956,08	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 800,00	266 424,05	361 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638 517,00	1 165 998,21	1 638 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 153,22	101 554,20	186 153,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 905,00	26 487,60	29 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 250,00	238 330,00	263 250,00
	85395		Pozostała działalność	266 250,00	238 330,00	263 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 872,00	55 779,04	97 690,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	13 500,00	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	26 407,04	68 318,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 872,00	15 872,00	15 872,00
855			Rodzina	7 131 558,27	5 440 860,71	7 131 932,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800,00	6 702,16	6 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 075,54	5 059 270,99	6 605 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 860,73	0,00	1 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 968,00	26 604,95	44 368,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	122 182,24	168 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 854,00	67 955,97	100 854,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 000,00	158 144,40	204 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 239,73	957 392,28	1 347 005,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	304,17	604,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 422,10	63 094,45	92 902,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	7 962,00	7 962,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	168 600,28	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 500,00	522 433,44	775 488,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 400,00	96 376,92	98 377,00
	90095		Pozostała działalność	146 917,63	98 621,02	121 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 186,90	836 360,99	1 201 134,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 000,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 389,69	269 214,19	457 089,00
	92116		Biblioteki	563 000,00	422 300,00	563 000,00
	92195		Pozostała działalność	194 797,21	135 846,80	172 045,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	375 908,00	275 267,51	362 985,00
	92601		Obiekty sportowe	171 908,00	89 133,46	174 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	184 254,05	187 053,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	1 880,00	1 880,00
bieżące:				47 994 503,78	34 871 509,84	48 412 050,34
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 191 767,68	2 251 138,02	4 191 671,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 191 767,68	2 251 138,02	4 191 671,24
600			Transport i łączność	6 265 270,38	131 880,44	4 574 028,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 065 270,38	131 880,44	4 574 028,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 800,00	297 744,84	323 064,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 800,00	297 744,84	323 064,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 910,18	162 003,84	843 313,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	25 000,00	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 942,80	56 941,19	56 941,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 000,00	40 500,00	125 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 228,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 500,00	3 075,00	564 400,00
	90095		Pozostała działalność	65 239,38	36 487,65	54 472,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 428,36	1 024 674,06	3 283 202,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 103 428,36	1 020 984,06	3 267 212,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	3 690,00	15 990,00
926			Kultura fizyczna	197 500,00	81 334,97	195 975,68
	92601		Obiekty sportowe	197 500,00	81 334,97	195 975,68
majątkowe:				15 142 676,60	3 948 776,17	13 411 255,70
Ogółem:				63 137 180,38	38 820 286,01	61 823 306,04