

ZARZĄDZENIE NR 170.2024
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) **Wójt Gminy Złotów zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2025 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 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572), Rada Gminy Złotów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **72.820.649,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	60.661.102,75 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie	12.159.546,25 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 2025 rok w wysokości **74.590.649,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	57.877.401,76 zł ,
- wydatki majątkowe	16.713.247,24 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 **1.770.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- pożyczek i kredytów krajowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.330.000,00 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 **3.600.000,00 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	966.952,11 zł ,
2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.355.133,65 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 **3.100.000,00 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.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **127.250,00 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (sklasyfikowanych w dz. 851, rozdz. 85153, 85154, 85195).

§ 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 | 80.000,00 zł , |
| 2) celową w wysokości | 146.000,00 zł , |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 146.000,00 zł. |

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00
	01095		Pozostała działalność	93 000,00
			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	93 000,00
600			Transport i łączność	82 490,00
			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	82 490,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 491,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	135 791,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 491,00
		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	93 300,75
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 700,00
			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

1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00
750			Administracja publiczna	100 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 573 104,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 209 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 623 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 605,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 162,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 476,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	1 300,00
	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	5 795 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 991 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 843,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 261,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 308 414,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 898 232,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 181,89
758			Różne rozliczenia	18 231 017,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 180 017,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	940 462,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 239 555,15
	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
801			Oświata i wychowanie	596 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
			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
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80107		Świetlice szkolne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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	890 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			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	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	39 288,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 567,00

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 167,00
	85216		Zasiłki stałe	477 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	118 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
			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
		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	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
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	5 350 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
			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	1 000,00

1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 996 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	607,00
	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	89 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	89 207,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
			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	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109 200,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 960,00
			bieżące	razem:
				60 661 102,75
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 999 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 999 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
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	1 404 495,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 802,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 133,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00
	90095		Pozostała działalność	168 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 802,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 999,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60
			majątkowe	razem:
				12 159 546,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 802,00
Ogółem:				72 820 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 802,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	98 549,00	98 549,00	98 549,00	0,00	98 549,00	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	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	51 549,00	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	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	51 549,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna 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	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	0,00
600			Transport i łączność	15 600 734,42	4 191 367,00	4 191 367,00	37 800,00	4 153 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 367,42	11 409 367,42	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	15 580 461,42	4 171 094,00	4 171 094,00	37 800,00	4 133 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 367,42	11 409 367,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 294,00	447 294,00	447 294,00	0,00	447 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 417,42	3 409 417,42	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65	364 208,65	364 208,65	14 700,00	349 508,65	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	269 908,65	269 908,65	269 908,65	10 000,00	259 908,65	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	9 858,65	9 858,65	9 858,65	0,00	9 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	4 700,00	89 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	592 495,00	592 495,00	592 495,00	47 000,00	545 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	592 495,00	592 495,00	592 495,00	47 000,00	545 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	544 495,00	544 495,00	544 495,00	0,00	544 495,00	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
750			Administracja publiczna	7 684 500,11	7 530 500,11	6 973 298,00	5 895 223,00	1 078 075,00	13 952,11	543 250,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 222,00	289 222,00	288 222,00	252 727,00	35 495,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 298,00	194 298,00	194 298,00	194 298,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	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	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	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	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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)	294 200,00	294 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 731 676,00	6 577 676,00	6 553 476,00	5 642 496,00	910 980,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 208,00	4 376 208,00	4 376 208,00	4 376 208,00	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	320 065,00	320 065,00	320 065,00	320 065,00	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	792 740,00	792 740,00	792 740,00	792 740,00	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	93 852,00	93 852,00	93 852,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	441 515,00	441 515,00	441 515,00	0,00	441 515,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	103 615,00	103 615,00	103 615,00	0,00	103 615,00	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	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
		4510	Oplaty 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	Oplaty 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 631,00	39 631,00	39 631,00	39 631,00	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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	334 402,11	334 402,11	75 400,00	0,00	75 400,00	13 952,11	245 050,00	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	2 952,11	2 952,11	0,00	0,00	0,00	2 952,11	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	245 050,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	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	814 699,00	804 699,00	539 699,00	108 320,00	431 379,00	105 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 699,00	637 699,00	377 699,00	108 320,00	269 379,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	101 479,00	101 479,00	101 479,00	0,00	101 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
757			Obsługa długu publicznego	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	29 480 545,35	28 883 679,00	24 627 743,00	18 962 630,00	5 665 113,00	3 470 000,00	785 936,00	0,00	0,00	0,00	596 866,35	596 866,35	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 514 926,35	16 918 060,00	14 001 460,00	12 395 140,00	1 606 320,00	2 380 000,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	596 866,35	596 866,35	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 600,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	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	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	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	511 200,00	511 200,00	511 200,00	0,00	511 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 046,00	261 046,00	261 046,00	0,00	261 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 640,00	160 640,00	160 640,00	0,00	160 640,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 434,00	484 434,00	484 434,00	0,00	484 434,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00	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	596 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 866,35	596 866,35	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 257 738,00	4 257 738,00	3 609 602,00	3 043 100,00	566 502,00	540 000,00	108 136,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 136,00	108 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00	675 500,00	675 500,00	675 500,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 230,00	120 230,00	120 230,00	0,00	120 230,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	113 392,00	113 392,00	113 392,00	0,00	113 392,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 800,00	1 679 800,00	1 679 800,00	1 679 800,00	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	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 279 687,00	1 279 687,00	1 231 387,00	1 181 070,00	50 317,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	50 317,00	50 317,00	50 317,00	0,00	50 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	891 470,00	891 470,00	891 470,00	891 470,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	89 640,00	89 640,00	0,00	89 640,00	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	1 443 247,00	1 443 247,00	1 434 747,00	857 520,00	577 227,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 760,00	103 760,00	103 760,00	0,00	103 760,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	345 130,00	345 130,00	264 430,00	228 200,00	36 230,00	80 000,00	700,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 947 974,00	1 947 974,00	1 431 474,00	1 254 600,00	176 874,00	470 000,00	46 500,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	205 700,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 874,00	51 874,00	51 874,00	0,00	51 874,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	786 900,00	786 900,00	786 900,00	786 900,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	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	232 203,00	232 203,00	195 003,00	3 000,00	192 003,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 503,00	173 503,00	173 503,00	0,00	173 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	129 250,00	129 250,00	129 250,00	87 250,00	42 000,00	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
		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	125 750,00	125 750,00	125 750,00	87 250,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	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	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	4 295 411,00	4 295 411,00	3 185 681,00	1 872 380,00	1 313 301,00	0,00	1 109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 537,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	49 110,00	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	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	49 110,00	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	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	368 567,00	368 567,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	363 167,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	363 167,00	363 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 167,00	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
		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		Dotatki mieszkaniowe	129 780,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 780,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	534 383,00	534 383,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	525 283,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	525 283,00	525 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 283,00	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		Óśrodki pomocy społecznej	1 980 163,00	1 980 163,00	1 972 663,00	1 692 735,00	279 928,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 385,00	1 310 385,00	1 310 385,00	1 310 385,00	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	86 673,00	86 673,00	86 673,00	86 673,00	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	236 807,00	236 807,00	236 807,00	236 807,00	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	26 620,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	38 202,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 940,00	86 940,00	86 940,00	0,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	33 636,00	33 636,00	33 636,00	0,00	33 636,00	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	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
		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	177 108,00	177 108,00	177 108,00	177 108,00	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	25 418,00	25 418,00	25 418,00	25 418,00	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	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	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	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	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	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00	93 856,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	77 856,00	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
	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	18 856,00	18 856,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	17 856,00	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	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	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
855			Rodzina	6 197 715,00	6 197 715,00	1 865 715,00	1 435 941,00	429 774,00	320 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 545,00	5 193 545,00	1 182 545,00	1 108 246,00	74 299,00	0,00	4 011 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 881,00	203 881,00	203 881,00	203 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 347,00	877 347,00	877 347,00	877 347,00	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	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	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	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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 pracownikami niebędącymi 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	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 313,00	102 313,00	101 313,00	88 935,00	12 378,00	0,00	1 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	69 696,00	69 696,00	69 696,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	236 623,00	236 623,00	236 623,00	0,00	236 623,00	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	236 623,00	236 623,00	236 623,00	0,00	236 623,00	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	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	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	89 207,00	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 420,00	572 420,00	252 420,00	238 760,00	13 660,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 216,65	1 783 883,00	1 783 883,00	0,00	1 783 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 333,65	1 833 333,65	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 263,00	108 263,00	108 263,00	0,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 263,00	81 263,00	81 263,00	0,00	81 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 383,65	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 133,65	53 133,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	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	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	53 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 133,65	53 133,65	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 200,00	1 523 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	340 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 640,00	340 640,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 560,00	1 182 560,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	342 370,00	157 370,00	157 370,00	0,00	157 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 370,00	80 370,00	80 370,00	0,00	80 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521 923,93	1 842 642,00	792 642,00	54 492,00	738 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 281,93	2 679 281,93	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 641,93	552 360,00	552 360,00	17 232,00	535 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 281,93	2 679 281,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	151 847,00	151 847,00	151 847,00	0,00	151 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 921,00	70 921,00	70 921,00	0,00	70 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 960,00	115 960,00	115 960,00	0,00	115 960,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 282,33	229 282,33	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 999,60	2 449 999,60	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	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	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	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	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	240 282,00	240 282,00	240 282,00	37 260,00	203 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	27 617,00	27 617,00	27 617,00	0,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 105,00	37 105,00	37 105,00	0,00	37 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	697 897,89	667 500,00	447 500,00	80 000,00	367 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,89	30 397,89	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	452 897,89	422 500,00	422 500,00	80 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,89	30 397,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397,89	30 397,89	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	220 000,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				74 590 649,00	57 877 401,76	45 680 177,65	28 597 783,00	17 082 394,65	5 208 952,11	6 690 272,00	0,00	0,00	298 000,00	16 713 247,24	16 713 247,24	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	11 409 367,42
	60016		Drogi publiczne gminne	11 409 367,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 417,42
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie - Złotów	1 410 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	30 000,00
			Budowa chodnika w m. Nowa Święta	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Stare Dzierżążno	14 302,42
			Budowa chodnika w m. Stawnica	5 000,00
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	15 200,00
			Budowa drogi (dz. 310/3) w m. Święta	7 500,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	1 124 100,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Błękwit	250 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Górzna	30 000,00
			Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenko	30 381,00
			Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	128 960,00
			Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	13 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku Zabajki)	180 000,00
			Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	104 974,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Święta	46 000,00

1	2	3	4	5
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00
750			Administracja publiczna	154 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	154 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa remizy OSP Rudna	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	596 866,35
	80101		Szkoły podstawowe	596 866,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 866,35
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy	446 866,35
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 333,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Sławianowo	12 000,00

1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 133,65
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	53 133,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 640,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierżążenko	30 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Młyńska) w m. Święta	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	295 640,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	1 182 560,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	30 000,00
			Budowa pomostu w m. Bługowo	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 281,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 679 281,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 282,33
			Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Radawnica	14 301,18
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	35 000,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Kamień	16 368,12
			Budowa zadaszania przy sali wiejskiej w m. Klukowo	12 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo	41 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Buntowo	41 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	19 059,06

1	2	3	4	5
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny	10 553,97
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Zalesie	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 449 999,60
926			Kultura fizyczna	30 397,89
	92601		Obiekty sportowe	30 397,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 397,89
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Skic	20 356,70
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	10 041,19
Razem				16 713 247,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 474,00
		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	99 474,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00
		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	2 047,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	5 086 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 609,00
		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	4 996 609,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
		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	607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00
		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	89 207,00
Razem:				5 193 244,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
855			Rodzina	5 086 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 207,00
Razem:				5 193 244,00

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	204 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	204 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 330 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 330 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan
1	2	3	4	5
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				966 952,11
w tym:				
a) dotacje celowe:				322 952,11
a1) bieżące				322 952,11
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	2 952,11
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	320 000,00
b) dotacje podmiotowe:				633 000,00
b1) bieżące				633 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	633 000,00
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				4 355 133,65
w tym:				
a) dotacje celowe:				885 133,65
a1) bieżące				772 000,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	100 000,00
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	15 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu	130 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb	150 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	122 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
a2) majątkowe				113 133,65
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	53 133,65

1	2	3	4	5
b) dotacje podmiotowe:				3 470 000,00
b1) bieżące				3 470 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 600 000,00
	80103			310 000,00
	80149			80 000,00
	80150			300 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	780 000,00
	80103			230 000,00
	80150			170 000,00
ogółem udzielane dotacje:				5 322 085,76
<i>w tym: bieżące</i>				<i>5 208 952,11</i>
<i>majątkowe</i>				<i>113 133,65</i>

**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				15 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		15 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00
II	Wydatki				15 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	15 000,00
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				15 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bielawa	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 046,53
			Razem:			15 046,53
2	Błękwit	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	8 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
		Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	2 207,20
			Razem:			30 707,20
3	Bługowo	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	4 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	439,83
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	16 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	500,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			23 439,83
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00
			900	90004	4300	500,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	2 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	616,94
921	92195		4300	1 000,00		
			Razem:			24 616,94

1	2	3	4	5	6	7
5	Dzierżążencko	Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	30 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 194,48
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 000,00
			921	92195	4220	2 000,00
			Razem:			49 694,48
6	Franciszkowo	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	7 664,39
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 500,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			20 164,39
7	Górzna	Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	30 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	328,79
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00
			921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			40 328,79
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 344,92
		Przebudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 000,00
			921	92195	4220	2 000,00
921	92195		4300	2 000,00		
			Razem:			32 344,92

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	1 500,00
			900	90004	4300	500,00
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	16 368,12
			921	92195	4190	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00
			921	92195	4300	2 300,00
			Razem:			24 668,12
10	Kleszczyna	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	18 776,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	8 920,78
			921	92195	4170	2 100,00
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4110	400,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			34 596,78
11	Klukowo	Remont dróg gminnych (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
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	311,54
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	3 100,00
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	400,00
		Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			22 211,54
12	Krzywa Wieś	Przebudowa dróg	600	60016	6050	15 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
			921	92195	4220	510,86
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			20 010,86

1	2	3	4	5	6	7
13	Międzybłocie	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	2 900,00
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	19 059,06
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
			Razem:			32 959,06
14	Nowa Święta	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 230,77
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	800,00
			921	92195	4220	1 200,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			31 730,77
15	Nowiny	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	10 553,97
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	1 500,00
			921	92195	4300	2 500,00
			Razem:			24 053,97
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 006,83
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	14 000,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	2 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		
			Razem:			22 006,83

1	2	3	4	5	6	7
17	Pieczynek	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	7 821,65
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00
			921	92109	4300	1 000,00
			Razem:			24 821,65
18	Płosków	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	13 562,35
			Razem:			13 562,35
19	Radawnica	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię	921	92109	6050	14 301,18
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			41 301,18
20	Rudna	Budowa remizy OSP Rudna	754	75412	6050	10 000,00
		Utrzymanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	675,87
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	500,00
			921	92195	4300	2 000,00
Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	500,00		
			Razem:			27 175,87
21	Skic	Doposażenie jednostki OSP Rudna	754	75412	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 250,00
			921	92195	4110	250,00
			921	92195	4190	2 000,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	6 000,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	6050	20 356,70		
			Razem:			32 856,70

1	2	3	4	5	6	7
22	Sławianowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	12 000,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 093,05
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4190	300,00
			921	92195	4210	200,00
			921	92195	4220	800,00
			921	92195	4300	3 700,00
			Razem:			30 093,05
23	Stare Dzierżąno	Budowa chodnika	600	60016	6050	14 302,42
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
			Razem:			15 302,42
24	Stawnica	Budowa chodnika	600	60016	6050	5 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	8 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	10 903,54
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			921	92109	4300	3 000,00
			921	92109	4360	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4170	1 250,00
			921	92195	4110	250,00
921	92195		4190	1 000,00		
921	92195		4300	2 000,00		
			Razem:			41 403,54

1	2	3	4	5	6	7
25	Święta I	Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	600	60016	4210	1 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 270,78
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	4210	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 400,00
			921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	1 600,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	2 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00		
			Razem:			18 270,78
26	Święta	Budowa drogi (dz. 310/3)	600	60016	6050	7 500,00
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	11 178,70
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
			900	90004	4300	1 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Młyńska)	900	90015	6050	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	4 000,00
			900	90095	4300	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	500,00
			921	92195	4190	2 000,00
			921	92195	4220	3 000,00
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 500,00		
			Razem:			51 178,70
27	Wąsosz	Budowa chodnika	600	60016	6050	15 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
		Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	300,00
			921	92195	4220	486,60
			Razem:			16 786,60

1	2	3	4	5	6	7
28	Zalesie	Doposażenie jednostki OSP Zalesie	754	75412	4210	4 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	300,00
			921	92195	4300	1 700,00
Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	10 041,19		
			Razem:			27 841,19
Ogółem fundusz sołecki:						789 175,04

Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
600	60016	4210	54 293,12
754	75412	4210	52 978,70
900	90004	4210	58 262,87
900	90004	4300	2 000,00
900	90095	4210	53 869,05
900	90095	4300	6 500,00
921	92109	4210	48 846,28
921	92109	4270	20 920,78
921	92109	4300	19 400,00
921	92109	4360	1 000,00
921	92195	4090	500,00
921	92195	4110	900,00
921	92195	4170	10 600,00
921	92195	4190	23 916,94
921	92195	4210	12 200,00
921	92195	4220	32 504,66
921	92195	4300	38 300,00
926	92601	4210	6 500,00
Razem wydatki bieżące:			443 492,40

1	2	3	4
600	60016	6050	107 002,42
754	75412	6050	10 000,00
900	90004	6060	12 000,00
900	90015	6050	45 000,00
921	92109	6050	141 282,33
926	92601	6050	30 397,89
Razem wydatki majątkowe:			345 682,64
OGÓLEM WYDATKI:			789 175,04

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych
 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				11 632 509,60
600			Transport i łączność	7 999 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 999,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60
WYDATKI				11 632 509,60
600			Transport i łączność	7 999 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	1 182 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 999,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 999,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,60
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 449 999,60

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				393 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 960,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 960,00
WYDATKI				393 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 960,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 960,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	393 960,00
			Dotacja na remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu	127 400,00
			Dotacja na remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb	147 000,00
			Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	119 560,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2025 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 2025 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

- dochody	72 820 649,00 zł,
w tym: dochody bieżące:	60 661 102,75 zł,
- przychody	3 100 000,00 zł,
- wydatki	74 590 649,00 zł,
w tym: wydatki bieżące:	57 877 401,76 zł,
- rozchody	1 330 000,00 zł,
- wynik budżetu - deficyt	1 770 000,00 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 2 783 700,99 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 100 000,00 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 2025, 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 i osób prawnych,
- 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 2024 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2025 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Dochody ogółem	72 820 649,00	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	60 661 102,75	83,30
dochody majątkowe	12 159 546,25	16,70

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2025 stanowią 102,98 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2024.

II.1. Dochody bieżące.

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Dochody bieżące ogółem	60 661 102,75	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody własne	36 098 226,31	59,51
dotacje celowe z budżetu państwa	5 988 899,00	9,87
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 960,00	0,65
subwencja ogólna z budżetu państwa	18 180 017,44	29,97

II.1.1. Dochody własne.

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

Źródło dochodów	Plan na 2025 rok
Dochody własne	36 098 226,31
<i>w tym:</i>	
podatki i opłaty	11 554 481,00
<i>w tym:</i>	
podatek od nieruchomości	7 602 143,00
podatek rolny	2 240 655,00
podatek leśny	347 005,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	604 000,00
podatek od środków transportowych	132 737,00
podatek od spadków i darowizn	35 000,00

wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
wpływy z różnych opłat - głównie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 200,00
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 250,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego)	132 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	15 491,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 898 232,67
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	410 181,89
Dochody z najmu i dzierżawy	371 210,75
Wpływy z pozostałych dochodów	864 120,00

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 11 554 481,00 zł.

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

- 1) z podatku od nieruchomości - 7 602 143,00 zł - 65,79 %,
- 2) z podatku rolnego - 2 240 655,00 zł - 19,39 %,
- 3) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 604 000,00 zł - 5,23 %,
- 4) z podatku leśnego - 347 005,00 zł - 3,00 %.

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 2025 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2024. 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 86,34 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 2025 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 na poziomie 99 %. Wskaźniki ściągłości podatku rolnego na rok 2025 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2024. 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

² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr VI.56.2024 z dnia 26 września 2024 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

18.10.2024 r.⁴ Wynosi ona 277,35 zł/m³ i jest niższa od ceny za 1m³ za analogiczny okres roku ubiegłego o 50,08 zł (wynosiła 327,43 zł).

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 220 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2025 zgodna jest z kwotą ujętą w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2024.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2024.

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 22 898 232,67 zł i 410 181,89 zł.

Wysokość planowanych dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2025 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 2024 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 – 410 000,00 zł,
- 2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 87 820,00 zł,
- 3) zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Złotów – 120 000,00 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 300,00 zł,
- 5) pozostałych odsetek – 63 400,00 zł.

Na rok 2025 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

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

II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2025, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 5 988 899,00 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. – kwota 5 986 852,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL.3113.33.2024 z dnia 23.10.2024 r. – kwota 2 047,00 zł.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2025 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	5 988 899,00
<i>w tym:</i>	
na zadania zlecone	5 193 244,00
na zadania własne	795 655,00

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

Źródło dochodów	Plan na 2025 rok
Dotacje celowe na zadania zlecone:	5 193 244,00
<i>w tym:</i>	
urzędy wojewódzkie	99 474,00
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00
pozostała działalność dot. pomocy społecznej	5 300,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 609,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 207,00
Karta Dużej Rodziny	607,00

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

Źródło dochodów	Plan na 2025 rok
Dotacje celowe na zadania bieżące	795 655,00
<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	39 288,00
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 167,00
zasiłki stałe	468 749,00
ośrodki pomocy społecznej	118 451,00
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2025, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2024 - 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 2025. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025 dysponenci środków prześlą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

II.1.3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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

- remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu – 127 400,00 zł,
- remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb – 147 000,00 zł,
- remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta – 119 560,00 zł.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (17 239 555,15 zł) na rok 2025 oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów (940 462,29 zł) przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów.

II.2. Dochody majątkowe.

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2025 przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2025 rok
Dochody majątkowe ogółem	12 159 546,25
<i>w tym:</i>	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	168 802,00
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	53 133,65
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 632 509,60

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 2025 wynoszą 5 101,90 zł. W roku 2025 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

II.2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na podstawie umowy Nr 00015-65021-UM1520014/23z dnia 10.06.2024 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa ziemnego stawu retencyjnego w m. Nowiny” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniesie 168 802,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 r. Po zakończeniu zadania złożony zostanie wniosek o płatność.

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” – 53 133,65 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 infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów – 1 182 560,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku – 2 449 999,60 zł.

Prognozę dochodów na rok 2025 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 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 204 100,00 zł. Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2025 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 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 2025 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2025 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2024 – Rb 28S,
- przewidywane wykonanie za cały rok 2024,
- 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 2025 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Wydatki ogółem:	74 590 649,00	100,00
w tym:		
wydatki bieżące	57 877 401,76	77,59
wydatki majątkowe	16 713 247,24	22,41

Skalkulowana kwota wydatków na 2025 r. w wysokości 74 590 649,00 zł stanowi 106,73 % przewidywanego wykonania w roku 2024.

III.1. Wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące na rok 2025 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

Określenie	Plan na 2025 rok
Wydatki bieżące ogółem:	57 877 401,76
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	98 549,00
Transport i łączność	4 191 367,00
Turystyka	15 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	364 208,65
Działalność usługowa	592 495,00
Administracja publiczna	7 530 500,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00
Obrona narodowa	1 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 699,00
Obsługa długu publicznego	298 000,00
Różne rozliczenia	80 000,00
Oświata i wychowanie	28 883 679,00
Ochrona zdrowia	129 250,00
Pomoc społeczna	4 295 411,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	93 856,00
Rodzina	6 197 715,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 883,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 642,00
Kultura fizyczna	667 500,00

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 28 977 535,00,00 zł, stanowiącą 50,07 % łącznego planu wydatków,
- 2) pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 10 493 126,00 zł, stanowiącą 18,13 % łącznego planu wydatków,
- 3) administracji publicznej – z kwotą 7 530 500,11 zł, stanowiącą 13,01 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2025 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Wydatki bieżące ogółem:	57 877 401,76	100,00
w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 597 783,00	49,41
Dotacje na zadania bieżące	5 208 952,11	9,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690 272,00	11,56
Obsługa długu	298 000,00	0,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 082 394,65	29,52

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2025, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Zaplanowane zostały w kwocie 28 597 783,00 zł, stanowiącej 49,41 % 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 6 690 272,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 11,56 % 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 2025 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	28 597 783,00	100,00
w tym:		
Transport i łączność	37 800,00	0,13
Gospodarka mieszkaniowa	14 700,00	0,05
Działalność usługowa	47 000,00	0,16
Administracja publiczna	5 895 223,00	20,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 320,00	0,38
Oświata i wychowanie	18 962 630,00	66,31
Ochrona zdrowia	87 250,00	0,31
Pomoc społeczna	1 872 380,00	6,55
Rodzina	1 435 941,00	5,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 492,00	0,19
Kultura fizyczna	80 000,00	0,28

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2025, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w **dziale oświaty i wychowania** z kwotą 18 962 630,00 zł, stanowią 66,31 % 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 2024 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli z zastosowaniem 5 % 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 2024 r. z zastosowaniem 10 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2025 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2025 w **dziale administracji publicznej** w kwocie 5 895 223,00 zł stanowią 20,61 % 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 2024 r. z zastosowaniem 10 % wzrostu, wzrost dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2025 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 3 308 321,00 zł, stanowiącej 11,57 % 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 431 609,00 zł i stanowi 1,51 % 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) – 37 800,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w obiektach komunalnych – 14 700,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów⁶ oraz wynagrodzenia za sporządzenie MPZP – 47 000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 108 320,00 zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2025 r. - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 2 047,00 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 87 250,00 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz wynagrodzenia związane z organizacją Dożynek Gminnych w 2025 r., a także za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w salach wiejskich – 54 492,00 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo-sportowymi – 80 000,00 zł.

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

⁶ Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24.01.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2025 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690 272,00	100,00
<i>w tym:</i>		
Administracja publiczna	543 250,00	8,12
Obrona narodowa	1 500,00	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	2,39
Oświata i wychowanie	785 936,00	11,75
Pomoc społeczna	1 109 730,00	16,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 856,00	1,16
Rodzina	4 012 000,00	59,97

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2025, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane w **dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 5 121 730,00 zł stanowiącą 76,55 % 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 – 4 011 000,00 zł,
- 2) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 363 167,00 zł,
- 3) dodatków mieszkaniowych – 129 780,00 zł,
- 4) zasiłków stałych – 525 283,00 zł,
- 5) pomocy w zakresie dożywiania – 84 000,00 zł,
- 6) wspierania rodziny – 1 000,00 zł,
- 7) świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 7 500,00 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 863 792,00 zł, stanowiącej 12,91 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 536 600,00 zł,
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 108 136,00 zł,
- 3) świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8 500,00 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 – 47 200,00 zł,
- 5) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 48 300,00 zł,
- 6) zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 34 200,00 zł,
- 7) stypendia motywacyjne dla uczniów – 60 000,00 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 17 856,00 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 543 250,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia BHP pracowników Urzędu – 25 200,00 zł,
- 2) diety dla radnych i sołtysów – 518 050,00 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 gminy⁷. 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 kraju⁸.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym ujęte w dziale **obrony narodowej** zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2025.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 160 000,00 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 Złotów⁹.

III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2025 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Dotacje na zadania bieżące razem:	5 208 952,11	100,00
<i>w tym:</i>		
Turystyka	15 000,00	0,29
Administracja publiczna	13 952,11	0,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	2,01
Oświata i wychowanie	3 470 000,00	66,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,29
Rodzina	320 000,00	6,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	20,16
Kultura fizyczna	220 000,00	4,22

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXIV.635.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, kandydata na strażaka ratownika OSP o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz strażaka ratownika OSP, który brał udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych z terenu Gminy Złotów.

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 3 470 000,00 zł stanowią 66,62 % łącznej kwoty planu dotacji.

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

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 2 290 000,00 zł,
- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 1 180 000,00 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 terytorialnego¹⁰.

W dziale **rodzina** zaplanowano 320 000,00 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 633 000,00 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2025 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2024 r. o 14 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również dotacje na:

- remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu – 130 000,00,
- remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb – 150 000,00,
- remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta – 122 000,00.

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 2025 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 170 000,00 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 organizacji¹¹. W listopadzie 2024 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2025.

Dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.

¹⁰ 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., Nr LXVI.650.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

¹¹ 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.

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

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

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2025 r. stanowią 29,52 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Wydatki statutowe razem:	17 082 394,65	100,00
<i>w tym:</i>		
Rolnictwo i łowiectwo	98 549,00	0,58
Transport i łączność	4 153 567,00	24,31
Gospodarka mieszkaniowa	349 508,65	2,05
Działalność usługowa	545 495,00	3,19
Administracja publiczna	1 078 075,00	6,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 379,00	2,53
Różne rozliczenia	80 000,00	0,47
Oświata i wychowanie	5 665 113,00	33,16
Ochrona zdrowia	42 000,00	0,25
Pomoc społeczna	1 313 301,00	7,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	0,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,01
Rodzina	429 774,00	2,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 883,00	10,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 150,00	4,32
Kultura fizyczna	367 500,00	2,15

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2025 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 – 46 000,00 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2025 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 2025 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane z zakupem kruszywa/tłuczni w kwocie 304 293,12 zł (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego), załadunkiem i rozwożeniem kruszywa na drogi w kwocie 80 000,00 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 3 475 000,00 zł, na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych – 30 000,00 zł, a także na odśnieżanie dróg – 100 000,00 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 2025 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 52 200,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,
- 60 000,00 zł na wycenę działek,
- 80 000,00 zł na podział nieruchomości,
- 14 000,00 zł na ubezpieczenie mienia,
- 21 200,00 zł na kontrolę instalacji elektrycznych, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż.,
- 38 000,00 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 545 495,00 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 75 000,00 zł, sporządzenie MPZP i opracowanie planu ogólnego – 342 000,00 zł, strategię rozwoju gminy – 60 000,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie - 15 000,00 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 z tytułu przynależności do stowarzyszeń zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 431 379,00 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 216 400,30 zł,
- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 146 000,00 zł,
- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 52 978,70,00 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 5 665 113,00 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 na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie innych gmin – 1 300 000,00 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2025.

Wydatki na 2025 r. w działach: **pomoc społeczna i rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2024 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 300 000,00 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 700 000,00 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 30 000,00 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.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 108 263,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 60 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 738 150,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 90 167,06 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 – 106 921,60 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 88 300,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni w wysokości 336 000,00 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 6 500,00 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 443 492,40 zł. Kwotę 345 682,64 zł zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na ogólną wartość 789 175,04 zł 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 298 000,00 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2024 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2024 i w roku 2025.

III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 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 2025 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 146 000,00 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 2025 r. stanowi 0,20 % 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 2025 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 16 713 247,24 zł stanowi 22,41 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2025 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2025 według kierunków inwestowania:

Określenie	Plan na 2025 rok	Struktura %
Ogółem inwestycje i zakupy	16 713 247,24	100,00
w tym:		
Transport i łączność	11 409 367,42	68,27
Administracja publiczna	154 000,00	0,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,06
Oświata i wychowanie	596 866,35	3,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 333,65	10,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 281,93	16,03
Kultura fizyczna	30 397,89	0,18

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2025 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 345 682,64 zł.

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 pochodząca z opłat za zezwolenia: 127 250,00 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 125 750,00 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 15 000,00 zł. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 15 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

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 2025 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 3 100 000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 330 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 330 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1 770 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2025 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 2024 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 2025 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2025 r.
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów
wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dn. 30.09.2024 r.	Wykonanie na dn. 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 584 811,25	1 575 530,57	2 614 569,03
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 888,00	7 436,95	9 916,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 915,00	23 089,82	30 715,00
	01095	Pozostała działalność	1 552 008,25	1 545 003,80	2 573 938,03
600		Transport i łączność	273 512,09	214 298,14	267 420,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 612,09	22 815,59	22 815,59
	60016	Drogi publiczne gminne	217 900,00	166 482,55	219 605,24
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 531,00	143 648,00	169 547,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 323,00	112 965,42	128 822,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 208,00	30 682,58	40 725,00
750		Administracja publiczna	171 206,79	144 613,99	176 986,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 237,00	143 734,70	175 881,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890,00	799,50	1 025,00
	75095	Pozostała działalność	79,79	79,79	79,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 572,00	258 067,50	258 706,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	1 508,00	2 012,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	310,50	310,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 876,00	154 876,00	155 011,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 373,00	101 373,00	101 373,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 665,00	12 664,28	12 664,28
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 955,00	8 954,71	8 954,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 710,00	3 709,57	3 709,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 954 110,73	13 880 232,03	18 654 701,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 302,30	10 000,00

1	2	3	4	5	6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 769,00	3 532 097,11	4 661 995,00
	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	5 381 705,00	4 441 649,96	5 468 776,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 724,73	429 504,66	435 504,66
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 292 912,00	5 469 678,00	8 078 426,00
758		Różne rozliczenia	26 361 584,82	21 328 440,68	27 100 104,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 047 935,00	12 732 863,00	15 047 935,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714 486,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	520 831,00	390 627,00	520 831,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 844 449,00	7 383 339,00	9 844 449,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	455 398,82	451 882,68	479 432,39
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492 971,00	369 729,00	492 971,00
801		Oświata i wychowanie	1 725 625,71	1 245 444,41	1 645 736,28
	80101	Szkoły podstawowe	87 700,00	70 306,89	72 858,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 526,00	798 660,62	1 061 266,00
	80107	Świetlice szkolne	900,00	187,00	340,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 600,00	267 999,62	402 850,00
	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	2,00	20,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	126,00	240,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 999,71	108 162,28	108 162,28

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	5 266,00	5 266,00	5 266,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 266,00	5 266,00	5 266,00
852		Pomoc społeczna	1 294 183,75	1 122 417,88	1 519 855,81
	85202	Domy pomocy społecznej	20 300,00	41 061,90	56 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 560,00	35 400,00	39 260,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 600,00	164 128,90	178 128,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	160 886,00
	85216	Zasiłki stałe	408 742,00	385 259,49	446 739,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 793,75	118 312,30	193 249,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 872,70	11 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 824,91	70 019,50	136 824,91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 164,00	20 164,00	19 164,40
	85295	Pozostała działalność	272 199,09	272 199,09	272 303,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 660,00	6 576,00	6 576,00
	85395	Pozostała działalność	21 660,00	6 576,00	6 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 600,00	27 195,20	42 195,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 600,00	27 195,20	42 195,20
855		Rodzina	6 897 189,12	6 152 028,02	7 769 470,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	1 230,00	1 680,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 897,92	6 044 192,02	7 605 624,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	556,00	556,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 780,20	0,00	7 180,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 455,00	106 050,00	132 429,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 235,00	31 197,35	31 197,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 795,35	2 795,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 810,00	5 809,72	5 809,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 667,52	14 667,52

1	2	3	4	5	6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 925,00	2 924,76	2 924,76
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 589,00	150 877,55	167 743,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	96 339,16	113 205,37
	92116	Biblioteki	53 289,00	53 238,39	53 238,39
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	2 440,00	2 438,77	2 438,77
	92601	Obiekty sportowe	1 840,00	1 838,77	1 838,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	600,00
bieżące			56 954 782,26	46 300 936,37	60 445 179,72
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 341,00	141 340,65	141 340,65
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 041,00	5 040,65	5 040,65
	01095	Pozostała działalność	136 300,00	136 300,00	136 300,00
600		Transport i łączność	6 334 387,00	6 334 386,97	6 334 386,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137,00	136,97	136,97
	60016	Drogi publiczne gminne	6 334 250,00	6 334 250,00	6 334 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	822 878,00	729 218,37	830 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 995,00	638 335,37	740 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 883,00	90 883,00	90 883,00
758		Różne rozliczenia	130 248,74	130 248,74	130 248,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 248,74	130 248,74	130 248,74
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	294 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	294 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 307,00	95 496,98	124 428,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	49 692,40	78 623,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 560,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	320 747,00	45 804,58	45 804,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 960,00	327 104,40	844 929,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 460,00	103 664,40	103 664,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00	223 440,00	741 264,72
926		Kultura fizyczna	1 467 574,50	0,00	1 467 574,50
	92601	Obiekty sportowe	1 467 574,50	0,00	1 467 574,50
majątkowe			11 661 696,24	7 857 796,11	10 267 791,22
Ogółem:			68 616 478,50	54 158 732,48	70 712 970,94

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2025 r.
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów
i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dn. 30.09.2024 r.	Wykonanie na dn. 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 571 851,25	1 524 179,32	2 565 979,62
	01008	Melioracje wodne	47 543,00	47 543,00	47 543,00
	01030	Izby rolnicze	43 000,00	21 349,55	37 498,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 300,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 456 008,25	1 455 286,77	2 480 938,03
020		Leśnictwo	2 396,94	1 312,85	1 312,85
	02001	Gospodarka leśna	2 396,94	1 312,85	1 312,85
600		Transport i łączność	1 441 190,00	791 049,00	1 363 956,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 612,09	22 815,59	22 815,59
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	36,80	36,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	236,00	236,00	236,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 376 104,91	762 979,55	1 308 823,48
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 200,00	4 981,06	7 045,00
630		Turystyka	10 000,00	9 000,00	9 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 799,56	124 061,59	263 653,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 900,00	108 445,35	199 161,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 899,56	15 616,24	64 491,29
710		Działalność usługowa	540 190,00	60 790,14	120 370,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 190,00	60 790,14	120 370,66
750		Administracja publiczna	7 145 275,67	4 923 430,70	6 712 186,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 280,00	210 394,91	346 138,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 000,00	203 238,92	294 838,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 146 631,60	4 269 029,71	5 726 553,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 514,00	4 933,54	18 423,54
	75095	Pozostała działalność	327 850,07	235 833,62	326 230,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 572,00	257 658,53	258 506,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	1 432,56	2 009,39

1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	310,50	310,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 876,00	154 718,12	154 853,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 373,00	101 197,35	101 333,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 087,00	356 183,04	523 746,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	508 420,00	340 023,67	498 487,57
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 667,00	16 159,37	25 259,37
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	161 794,35	211 524,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	161 794,35	211 524,35
801		Oświata i wychowanie	28 121 537,61	19 758 628,36	27 139 481,31
	80101	Szkoły podstawowe	16 281 903,31	11 864 591,92	16 083 809,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 467 748,59	3 008 962,99	4 128 330,59
	80104	Przedszkola	1 072 935,00	832 156,95	1 145 935,00
	80107	Świetlice szkolne	1 338 776,00	965 378,69	1 281 396,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 048 782,00	668 833,67	1 041 447,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 626,00	32 820,72	76 626,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 398,00	830 060,69	1 238 798,00
	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	153 687,00	65 347,73	129 411,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 848 506,00	1 139 358,10	1 618 338,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 999,71	103 211,54	104 016,85
	80195	Pozostała działalność	293 176,00	247 905,36	291 372,86
851		Ochrona zdrowia	188 557,57	116 391,05	160 182,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	784,95	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 057,57	115 606,10	155 182,08
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 206 824,75	2 975 580,35	4 189 384,24
	85202	Domy pomocy społecznej	804 418,00	596 332,69	804 418,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 750,00	6 257,02	16 750,00

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	31 826,63	42 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 600,00	219 262,61	371 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	90 905,66	126 000,00
	85216	Zasiłki stałe	415 042,00	375 939,68	398 201,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 815 129,75	1 228 085,66	1 815 129,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 990,00	69 141,62	129 990,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 324,91	99 931,00	190 324,91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 164,00	17 467,40	20 164,00
	85295	Pozostała działalność	275 306,09	240 430,38	275 306,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 660,00	6 516,00	6 576,00
	85395	Pozostała działalność	21 660,00	6 516,00	6 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 600,00	74 295,16	110 039,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	14 000,00	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 600,00	18 332,16	54 076,16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	41 963,00	41 963,00
855		Rodzina	7 484 321,12	6 492 399,88	7 474 861,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	1 230,00	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 828 593,92	6 005 740,33	6 800 004,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	556,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 216,20	58 655,63	89 616,20
	85508	Rodziny zastępcze	197 000,00	144 897,58	197 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 455,00	103 121,22	116 455,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	178 755,12	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 252,29	991 465,55	1 543 017,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	984,56	984,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 595,98	55 866,42	79 566,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 200,00	10 237,00	65 407,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00	184 914,47	288 054,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 465,00	634 626,93	945 256,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	27 438,89	27 938,89
	90095	Pozostała działalność	166 991,31	77 397,28	135 808,53

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 243,81	975 470,48	1 449 684,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 329,92	305 270,49	543 195,38
	92116	Biblioteki	619 000,00	464 500,00	619 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 560,00	19 560,00	19 560,00
	92195	Pozostała działalność	276 353,89	176 139,99	257 929,30
926		Kultura fizyczna	462 000,00	374 092,70	427 865,44
	92601	Obiekty sportowe	241 640,00	159 122,72	210 395,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	200 109,98	202 609,98
	92695	Pozostała działalność	14 860,00	14 860,00	14 860,00
bieżące			55 876 359,57	39 974 299,05	54 531 329,08
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 518 537,35	0,00	1 518 537,35
600		Transport i łączność	9 751 501,86	7 085 333,84	9 782 264,79
	60016	Drogi publiczne gminne	9 751 501,86	7 085 333,84	9 782 264,79
750		Administracja publiczna	38 000,00	36 654,00	36 654,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	36 654,00	36 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	242 610,00	15 000,00	223 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	227 610,00	0,00	208 485,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	301 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	301 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 922,59	222 699,70	678 491,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	9 000,00	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	49 692,40	78 623,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 228,00	85 227,30	85 227,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 260,97	44 280,00	59 340,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	558 433,62	9 500,00	417 299,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 104,39	440 086,78	1 187 992,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 594,39	190 908,92	416 290,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	892 510,00	249 177,86	771 702,58
926		Kultura fizyczna	1 617 114,68	13 000,00	1 619 049,08
	92601	Obiekty sportowe	1 617 114,68	13 000,00	1 619 049,08
majątkowe			16 859 790,87	7 819 774,32	15 354 474,39
Ogółem:			72 736 150,44	47 794 073,37	69 885 803,47