**ZARZĄDZENIE NR 273.2017**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 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), 3 b).

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 273.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 r.

**UCHWAŁA Nr …**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia …**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy   
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)   
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **43.361.678,14 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.051.640,60 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **3.310.037,54** **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 w wysokości   
**12.469.898 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **46.623.542,25 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **35.388.948,61 zł**,  
- wydatki majątkowe  **11.234.593,64** **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 w wysokości **12.469.898 zł**, 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 **3.261.864,11** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.055.000 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.793.135,89 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 **6.550.000 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł.**

**§ 9.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **607.656 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.607.608 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego   
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 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 **6.055.000 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) 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 **75.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **74.548 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **452 zł**.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy   
– Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie   
z złącznikiem 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.** W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:  **135.000 zł**,

2) celową w wysokości:  **120.000 zł,**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Prognoza dochodów na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **38 600,00** |
|  |  |  | 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 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **25 600,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 600,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **13 000,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 400,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **3 400,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **69 469,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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** | **69 469,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 480,00 |
|  |  | 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 | 49 989,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **118 687,60** |
|  |  |  | 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 | 20 274,60 |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **66 613,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 613,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **31 800,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **20 274,60** |
|  |  |  | 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 | 20 274,60 |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 233,41 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 041,19 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** |
|  |  |  | 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 |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 713 562,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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** | **3 260 080,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 804 410,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 227 867,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 218 744,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 059,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **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** | **2 823 060,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 381 675,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 051 799,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 822,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 764,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **158 127,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 127,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 462 295,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 397 295,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 099 761,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 898 660,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 898 660,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 637 752,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 637 752,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 186 287,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 110 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 076 287,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **377 062,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 377 062,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **708 583,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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** | **20 330,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 150,00 |
|  |  | 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 | 3 732,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 420,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 252,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 776,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **394 925,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 20 210,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 460,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 895,00 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **240,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **293 040,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 831,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 142 137,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **48,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 48,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **776 631,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | | **49 120,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 26 922,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 22 198,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **389 853,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | 1 003,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 388 850,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | | **182 592,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 182 592,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **155 066,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | 2 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 152 666,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **84,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | | **84,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | 84,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **12 429 514,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | | **7 552 892,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 18 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 7 532 892,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **4 876 622,00** |
| 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 | | 5 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 841 622,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **50 000,00** |
|  |  |  | 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** | | **50 000,00** |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **32 400,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **32 400,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 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 | | 23 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 400,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **9 100,00** |
|  |  |  | 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 |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | | **9 100,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 9 100,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 051 640,60** |
|  | | | 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 | | 20 274,60 |
| **majątkowe** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 520 185,65** |
|  |  |  | 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 | | 1 512 185,65 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **1 434 235,65** |
|  |  |  | 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 | | 1 434 235,65 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | | 1 434 235,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **85 950,00** |
|  |  |  | 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 | | 77 950,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 8 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | | 77 950,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **1 556 135,89** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 556 135,89 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | | **1 556 135,89** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 556 135,89 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe 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 | | 1 556 135,89 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **233 716,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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** | | **233 716,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | | 233 716,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **3 310 037,54** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 068 321,54 |
| **Ogółem:** | | | | | **43 361 678,14** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **3 088 596,14** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Plan wydatków budżetu na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.** |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 864 686,40** | **77 250,00** | **49 250,00** | **-** | **49 250,00** | **25 000,00** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **6 787 436,40** | **6 787 436,40** | **2 178 618,70** | **-** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **25 000,00** | **25 000,00** | **-** | **-** | **-** | **25 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 693 509,70** | **7 200,00** | **4 200,00** | **-** | **4 200,00** | **-** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **6 686 309,70** | **6 686 309,70** | **2 178 618,70** | **-** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 073,16 | 2 073,16 | - | - | - | - | - | 2 073,16 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 926,84 | 926,84 | - | - | - | - | - | 926,84 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 507 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 507 691,00 | 4 507 691,00 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 010,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 291 010,40 | 1 291 010,40 | 1 291 010,40 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 887 608,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 608,30 | 887 608,30 | 887 608,30 | - |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 650,00** | **25 650,00** | **25 650,00** | **-** | **25 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | - | 25 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **120 526,70** | **19 400,00** | **19 400,00** | **-** | **19 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **101 126,70** | **101 126,70** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 144,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 144,42 | 66 144,42 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 982,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 982,28 | 34 982,28 | - | - |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 663 496,15** | **914 833,00** | **914 833,00** | **100 000,00** | **814 833,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 748 663,15** | **1 748 663,15** | **-** | **-** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **850,00** | **850,00** | **850,00** | **-** | **850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 634 146,15** | **898 983,00** | **898 983,00** | **100 000,00** | **798 983,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 735 163,15** | **1 735 163,15** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 983,00 | 290 983,00 | 290 983,00 | - | 290 983,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | - | 266 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | - | 242 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 735 163,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 735 163,15 | 1 735 163,15 | - | - |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **28 500,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **-** | **15 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 500,00** | **13 500,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **606 730,00** | **248 730,00** | **248 730,00** | **7 400,00** | **241 330,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **358 000,00** | **358 000,00** | **-** | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **606 730,00** | **248 730,00** | **248 730,00** | **7 400,00** | **241 330,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **358 000,00** | **358 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 | - | 70 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 800,00 | 113 800,00 | 113 800,00 | - | 113 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | - | 16 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | - | 23 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 000,00 | 358 000,00 | - | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **193 049,00** | **193 049,00** | **193 049,00** | **5 400,00** | **187 649,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **193 049,00** | **193 049,00** | **193 049,00** | **5 400,00** | **187 649,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 649,00 | 165 649,00 | 165 649,00 | - | 165 649,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 498 936,85** | **3 438 936,85** | **3 184 986,85** | **2 580 526,00** | **604 460,85** | **-** | **253 950,00** | **-** | **-** | **-** | **60 000,00** | **60 000,00** | **-** | **-** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **151 522,00** | **151 522,00** | **151 122,00** | **124 999,00** | **26 123,00** | **-** | **400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 729,00 | 97 729,00 | 97 729,00 | 97 729,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 998,00 | 17 998,00 | 17 998,00 | 17 998,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | - | 8 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | - | 1 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 063,00 | 3 063,00 | 3 063,00 | - | 3 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **109 386,00** | **109 386,00** | **5 886,00** | **-** | **5 886,00** | **-** | **103 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500,00 | 103 500,00 | - | - | - | - | 103 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | - | 2 986,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 021 864,85** | **2 961 864,85** | **2 947 414,85** | **2 453 440,00** | **493 974,85** | **-** | **14 450,00** | **-** | **-** | **-** | **60 000,00** | **60 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 450,00 | 14 450,00 | - | - | - | - | 14 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 947,00 | 1 888 947,00 | 1 888 947,00 | 1 888 947,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 936,00 | 142 936,00 | 142 936,00 | 142 936,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 762,00 | 315 762,00 | 315 762,00 | 315 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 115,00 | 36 115,00 | 36 115,00 | 36 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 680,00 | 69 680,00 | 69 680,00 | 69 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 657,85 | 96 657,85 | 96 657,85 | - | 96 657,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 284,00 | 187 284,00 | 187 284,00 | - | 187 284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 845,00 | 18 845,00 | 18 845,00 | - | 18 845,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 450,00 | 30 450,00 | 30 450,00 | - | 30 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | - | 25 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 238,00 | 38 238,00 | 38 238,00 | - | 38 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 700,00** | **1 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **35 687,00** | **35 687,00** | **35 687,00** | **2 087,00** | **33 600,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 813,00 | 1 813,00 | 1 813,00 | 1 813,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 7 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | - | 23 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **178 777,00** | **178 777,00** | **44 877,00** | **-** | **44 877,00** | **-** | **133 900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 900,00 | 133 900,00 | - | - | - | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 177,00 | 10 177,00 | 10 177,00 | - | 10 177,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | - | 30 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **460 986,00** | **430 986,00** | **324 986,00** | **36 466,00** | **288 520,00** | **40 000,00** | **66 000,00** | **-** | **-** | **-** | **30 000,00** | **30 000,00** | **-** | **-** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **335 986,00** | **305 986,00** | **199 986,00** | **36 466,00** | **163 520,00** | **40 000,00** | **66 000,00** | **-** | **-** | **-** | **30 000,00** | **30 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 66 000,00 | - | - | - | - | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 828,00 | 35 828,00 | 35 828,00 | 35 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 570,00 | 66 570,00 | 66 570,00 | - | 66 570,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | - | 31 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | - | 29 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | - | 3 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **120 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **-** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **-** | **5 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **214 000,00** | **214 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **214 000,00** | **214 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 214 000,00 | 214 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 214 000,00 | - | - | - | - |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **135 000,00** | **135 000,00** | **135 000,00** | **-** | **135 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **135 000,00** | **135 000,00** | **135 000,00** | **-** | **135 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 186 419,00** | **13 179 219,00** | **11 068 609,00** | **8 422 243,00** | **2 646 366,00** | **1 584 264,00** | **526 346,00** | **-** | **-** | **-** | **7 200,00** | **7 200,00** | **-** | **-** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **7 451 300,00** | **7 451 300,00** | **6 170 733,00** | **5 319 632,00** | **851 101,00** | **984 137,00** | **296 430,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 984 137,00 | 984 137,00 | - | - | - | 984 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 296 430,00 | 296 430,00 | - | - | - | - | 296 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 291 659,00 | 291 659,00 | 291 659,00 | 291 659,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771 281,00 | 771 281,00 | 771 281,00 | 771 281,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 210,00 | 110 210,00 | 110 210,00 | 110 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 404,00 | 29 404,00 | 29 404,00 | 29 404,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 341,00 | 327 341,00 | 327 341,00 | - | 327 341,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 818,00 | 53 818,00 | 53 818,00 | - | 53 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 856,00 | 110 856,00 | 110 856,00 | - | 110 856,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 926,00 | 37 926,00 | 37 926,00 | - | 37 926,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | - | 9 908,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 762,00 | 46 762,00 | 46 762,00 | - | 46 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 670,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | - | 7 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 001,00 | 4 001,00 | 4 001,00 | - | 4 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 684,00 | 18 684,00 | 18 684,00 | - | 18 684,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 630,00 | 218 630,00 | 218 630,00 | - | 218 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 366,00 | 9 366,00 | 9 366,00 | - | 9 366,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 879,00 | 4 879,00 | 4 879,00 | - | 4 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 993 220,00** | **1 993 220,00** | **1 675 742,00** | **1 429 520,00** | **246 222,00** | **218 610,00** | **98 868,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 610,00 | 218 610,00 | - | - | - | 218 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 868,00 | 98 868,00 | - | - | - | - | 98 868,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 278,00 | 1 085 278,00 | 1 085 278,00 | 1 085 278,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 515,00 | 87 515,00 | 87 515,00 | 87 515,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 369,00 | 213 369,00 | 213 369,00 | 213 369,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 491,00 | 30 491,00 | 30 491,00 | 30 491,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 867,00 | 12 867,00 | 12 867,00 | 12 867,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 954,00 | 75 954,00 | 75 954,00 | - | 75 954,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 798,00 | 30 798,00 | 30 798,00 | - | 30 798,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 057,00 | 25 057,00 | 25 057,00 | - | 25 057,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 085,00 | 4 085,00 | 4 085,00 | - | 4 085,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 804,00 | 2 804,00 | 2 804,00 | - | 2 804,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 349,00 | 23 349,00 | 23 349,00 | - | 23 349,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 170,00 | 5 170,00 | 5 170,00 | - | 5 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | - | 2 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | - | 2 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | - | 64 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 083,00 | 4 083,00 | 4 083,00 | - | 4 083,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 962,00 | 2 962,00 | 2 962,00 | - | 2 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **227 720,00** | **227 720,00** | **-** | **-** | **-** | **227 720,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 227 720,00 | 227 720,00 | - | - | - | 227 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **7 936,00** | **7 936,00** | **-** | **-** | **-** | **7 936,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 936,00 | 7 936,00 | - | - | - | 7 936,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **1 058 705,00** | **1 058 705,00** | **971 736,00** | **921 257,00** | **50 479,00** | **-** | **86 969,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 969,00 | 86 969,00 | - | - | - | - | 86 969,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 801,00 | 654 801,00 | 654 801,00 | 654 801,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 549,00 | 106 549,00 | 106 549,00 | 106 549,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 959,00 | 139 959,00 | 139 959,00 | 139 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 948,00 | 19 948,00 | 19 948,00 | 19 948,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 479,00 | 50 479,00 | 50 479,00 | - | 50 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **799 000,00** | **799 000,00** | **799 000,00** | **-** | **799 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799 000,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | - | 799 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **50 322,00** | **50 322,00** | **50 322,00** | **-** | **50 322,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 322,00 | 50 322,00 | 50 322,00 | - | 50 322,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **627 206,00** | **620 006,00** | **616 566,00** | **268 410,00** | **348 156,00** | **-** | **3 440,00** | **-** | **-** | **-** | **7 200,00** | **7 200,00** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 440,00 | 3 440,00 | - | - | - | - | 3 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 206,00 | 209 206,00 | 209 206,00 | 209 206,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 468,00 | 14 468,00 | 14 468,00 | 14 468,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 752,00 | 36 752,00 | 36 752,00 | 36 752,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 247,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | 5 247,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 270,00 | 27 270,00 | 27 270,00 | - | 27 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 262 165,00 | 262 165,00 | 262 165,00 | - | 262 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 916,00 | 6 916,00 | 6 916,00 | - | 6 916,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | - | 3 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 411,00 | 34 411,00 | 34 411,00 | - | 34 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 318,00 | 318,00 | 318,00 | - | 318,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 295,00 | 4 295,00 | 4 295,00 | - | 4 295,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 | - | 7 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 546,00 | 546,00 | 546,00 | - | 546,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 200,00 | 7 200,00 | - | - |
|  | **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** | **145 646,00** | **145 646,00** | **106 147,00** | **58 005,00** | **48 142,00** | **37 621,00** | **1 878,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 621,00 | 37 621,00 | - | - | - | 37 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 878,00 | 1 878,00 | - | - | - | - | 1 878,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 123,00 | 44 123,00 | 44 123,00 | 44 123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 441,00 | 8 441,00 | 8 441,00 | 8 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 890,00 | 15 890,00 | 15 890,00 | - | 15 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 396,00 | 20 396,00 | 20 396,00 | - | 20 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 287,00 | 287,00 | 287,00 | - | 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166,00 | 166,00 | 166,00 | - | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 266,00 | 8 266,00 | 8 266,00 | - | 8 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62,00 | 62,00 | 62,00 | - | 62,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35,00 | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | - | 2 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61,00 | 61,00 | 61,00 | - | 61,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 438,00 | 438,00 | 438,00 | - | 438,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **717 606,00** | **717 606,00** | **586 435,00** | **425 419,00** | **161 016,00** | **108 240,00** | **22 931,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 108 240,00 | 108 240,00 | - | - | - | 108 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 931,00 | 22 931,00 | - | - | - | - | 22 931,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 240,00 | 329 240,00 | 329 240,00 | 329 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 198,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 121,00 | 64 121,00 | 64 121,00 | 64 121,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 193,00 | 53 193,00 | 53 193,00 | - | 53 193,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 441,00 | 91 441,00 | 91 441,00 | - | 91 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 968,00 | 2 968,00 | 2 968,00 | - | 2 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 | 404,00 | 404,00 | - | 404,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 522,00 | 522,00 | 522,00 | - | 522,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 976,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | - | 1 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 204,00 | 204,00 | 204,00 | - | 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 99,00 | 99,00 | - | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 201,00 | 201,00 | 201,00 | - | 201,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 441,00 | 9 441,00 | 9 441,00 | - | 9 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 246,00 | 246,00 | 246,00 | - | 246,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 321,00 | 321,00 | 321,00 | - | 321,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **107 758,00** | **107 758,00** | **91 928,00** | **-** | **91 928,00** | **-** | **15 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 830,00 | 15 830,00 | - | - | - | - | 15 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 428,00 | 81 428,00 | 81 428,00 | - | 81 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **76 000,00** | **76 000,00** | **76 000,00** | **44 735,00** | **31 265,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **452,00** | **452,00** | **452,00** | **-** | **452,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,00 | 452,00 | 452,00 | - | 452,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **74 548,00** | **74 548,00** | **74 548,00** | **44 735,00** | **29 813,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 055,00 | 41 055,00 | 41 055,00 | 41 055,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 833,00 | 13 833,00 | 13 833,00 | - | 13 833,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 105 422,00** | **2 105 422,00** | **1 121 980,00** | **700 226,00** | **421 754,00** | **-** | **983 442,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **-** | **200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 200,00** | **9 200,00** | **9 200,00** | **-** | **9 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - | 5 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **60 922,00** | **60 922,00** | **60 922,00** | **-** | **60 922,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 922,00 | 60 922,00 | 60 922,00 | - | 60 922,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **548 850,00** | **548 850,00** | **4 000,00** | **-** | **4 000,00** | **-** | **544 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 544 850,00 | 544 850,00 | - | - | - | - | 544 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **121 300,00** | **121 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **121 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | 121 300,00 | - | - | - | - | 121 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **217 592,00** | **217 592,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **217 592,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 592,00 | 217 592,00 | - | - | - | - | 217 592,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **848 058,00** | **848 058,00** | **843 358,00** | **700 226,00** | **143 132,00** | **-** | **4 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 996,00 | 542 996,00 | 542 996,00 | 542 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 020,00 | 35 020,00 | 35 020,00 | 35 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 396,00 | 96 396,00 | 96 396,00 | 96 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 418,00 | 10 418,00 | 10 418,00 | 10 418,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 396,00 | 15 396,00 | 15 396,00 | 15 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | - | 2 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 829,00 | 59 829,00 | 59 829,00 | - | 59 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043,00 | 13 043,00 | 13 043,00 | - | 13 043,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **-** | **4 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **95 000,00** | **95 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **95 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | - | - | - | - | 95 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **436 033,00** | **436 033,00** | **340 144,00** | **324 082,00** | **16 062,00** | **-** | **95 889,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **379 509,00** | **379 509,00** | **337 620,00** | **324 082,00** | **13 538,00** | **-** | **41 889,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 889,00 | 41 889,00 | - | - | - | - | 41 889,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 545,00 | 233 545,00 | 233 545,00 | 233 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 433,00 | 21 433,00 | 21 433,00 | 21 433,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 970,00 | 47 970,00 | 47 970,00 | 47 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 134,00 | 21 134,00 | 21 134,00 | 21 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 538,00 | 13 538,00 | 13 538,00 | - | 13 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **40 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **14 000,00** | **14 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 524,00** | **2 524,00** | **2 524,00** | **-** | **2 524,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | - | 2 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 511 910,00** | **12 511 910,00** | **616 909,00** | **488 114,00** | **128 795,00** | **-** | **11 895 001,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 552 892,00** | **7 552 892,00** | **132 593,00** | **103 601,00** | **28 992,00** | **-** | **7 420 299,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 419 899,00 | 7 419 899,00 | - | - | - | - | 7 419 899,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 924,00 | 5 924,00 | 5 924,00 | 5 924,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 969,00 | 14 969,00 | 14 969,00 | 14 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 708,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | - | 1 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | - | 2 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | - | 2 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 861 772,00** | **4 861 772,00** | **387 070,00** | **346 787,00** | **40 283,00** | **-** | **4 474 702,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 474 302,00 | 4 474 302,00 | - | - | - | - | 4 474 302,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 641,00 | 88 641,00 | 88 641,00 | 88 641,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 | 7 084,00 | 7 084,00 | 7 084,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 484,00 | 244 484,00 | 244 484,00 | 244 484,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 | 2 878,00 | 2 878,00 | - | 2 878,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | - | 5 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | - | 10 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | - | 2 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 4 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **37 726,00** | **37 726,00** | **37 726,00** | **37 726,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 429,00 | 5 429,00 | 5 429,00 | 5 429,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 773,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 524,00 | 31 524,00 | 31 524,00 | 31 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **59 520,00** | **59 520,00** | **59 520,00** | **-** | **59 520,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 520,00 | 59 520,00 | 59 520,00 | - | 59 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 107 721,00** | **553 721,00** | **553 721,00** | **-** | **553 721,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 554 000,00** | **1 554 000,00** | **-** | **-** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **50 500,00** | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 000,00** | **50 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **-** | **10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **60 721,00** | **60 721,00** | **60 721,00** | **-** | **60 721,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 721,00 | 47 721,00 | 47 721,00 | - | 47 721,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 415 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **-** | **15 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **-** | **110 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **437 500,00** | **333 500,00** | **333 500,00** | **-** | **333 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **104 000,00** | **104 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | - | 192 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 000,00 | 104 000,00 | - | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **-** | **18 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 301 375,60** | **693 110,76** | **321 110,76** | **24 582,00** | **296 528,76** | **372 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **608 264,84** | **608 264,84** | **-** | **-** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **815 074,84** | **206 810,00** | **206 810,00** | **3 400,00** | **203 410,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **608 264,84** | **608 264,84** | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 141,00 | 68 141,00 | 68 141,00 | - | 68 141,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 869,00 | 43 869,00 | 43 869,00 | - | 43 869,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 764,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 764,84 | 591 764,84 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **372 000,00** | **372 000,00** | **-** | **-** | **-** | **372 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 372 000,00 | 372 000,00 | - | - | - | 372 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **30 344,00** | **30 344,00** | **30 344,00** | **3 000,00** | **27 344,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 344,00 | 27 344,00 | 27 344,00 | - | 27 344,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **83 956,76** | **83 956,76** | **83 956,76** | **18 182,00** | **65 774,76** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 021,76 | 18 021,76 | 18 021,76 | - | 18 021,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 953,00 | 15 953,00 | 15 953,00 | - | 15 953,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | - | 26 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **259 428,25** | **178 399,00** | **64 399,00** | **33 699,00** | **30 700,00** | **114 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **81 029,25** | **81 029,25** | **-** | **-** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **127 028,25** | **45 999,00** | **45 999,00** | **22 099,00** | **23 900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **81 029,25** | **81 029,25** | **-** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 009,00 | 19 009,00 | 19 009,00 | 19 009,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | - | 8 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 529,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 529,25 | 62 529,25 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **132 400,00** | **132 400,00** | **18 400,00** | **11 600,00** | **6 800,00** | **114 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | 114 000,00 | - | - | - | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | - | 3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | **46 623 542,25** | **35 388 948,61** | **19 216 056,61** | **12 769 322,00** | **6 446 734,61** | **2 135 264,00** | **13 820 628,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **11 234 593,64** | **11 234 593,64** | **2 178 618,70** | **-** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr …………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 787 436,40** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 686 309,70** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 507 691,00** |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno – Krzywa Wieś | 4 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska) | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 488 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 54 672,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 252/16) | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 25 519,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/3) | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 893/11) | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) | 65 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 75 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 250 000,00 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 291 010,40** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 644 303,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 646 706,47 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **887 608,30** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 598 492,47 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 289 115,83 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **101 126,70** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **66 144,42** |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 9 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 10 496,42 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 4 448,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 11 200,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta | 20 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **34 982,28** |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Klukowo | 6 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz | 11 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 8 258,06 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczynek | 4 224,22 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 748 663,15** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 735 163,15** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 735 163,15** |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 12 916,97 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 6 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierzążenko (Wiatrak) | 15 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 10 642,29 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 5 094,89 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 563 009,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole) | 10 000,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **13 500,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **13 500,00** |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór | 9 000,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko | 4 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **358 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **358 000,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **358 000,00** |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierzążenko | 23 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 15 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo | 15 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 160 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierzążenko | 13 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Blękwit | 112 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór | 20 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60 000,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **60 000,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** |
|  |  |  | Zakup plotera | 20 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **30 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **30 000,00** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 200,00** |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **7 200,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 200,00** |
|  |  |  | Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej | 7 200,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 554 000,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **50 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **50 000,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 400 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 400 000,00** |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów | 1 400 000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **104 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **104 000,00** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Górzna | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 14 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 40 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Skic | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Stawnica | 20 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **608 264,84** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **608 264,84** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **591 764,84** |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 5 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 560 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica | 8 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 4 344,93 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 14 319,91 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **16 500,00** |
|  |  |  | Zakup patelni elektrycznej na salę wiejska w m. Pieczynek | 4 000,00 |
|  |  |  | Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską w m. Józefowo | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup zmywarko-wypażarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta | 8 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **81 029,25** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **81 029,25** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **62 529,25** |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 50 000,00 |
|  |  |  | Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic | 12 529,25 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **18 500,00** |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Bługowo | 7 000,00 |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Sławianowo | 11 500,00 |
| **Razem** | | | | **11 234 593,64** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ……………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 613,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **66 613,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 613,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **26 922,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **26 922,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 922,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 374 514,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 532 892,00** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 532 892,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 841 622,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 841 622,00 |
| **Razem:** | | | | **12 469 898,00** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr ……………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 613,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **66 613,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 836,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 912,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 361,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 911,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 593,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 547,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **26 922,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **26 922,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 922,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 374 514,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 532 892,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 419 899,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 924,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 969,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 708,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 992,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 841 622,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 474 302,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 641,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 484,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 378,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **Razem:** | | | | **12 469 898,00** |

Załącznik nr 3b) do uchwały Nr .................................

Rady Gminy Złotów z dnia ........................................

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 64 900,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .....................................

Rady Gminy Złotów z dnia ........................................

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 055 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 055 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 793 135,89** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,89 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 237 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr ……………………… Rady Gminy Złotów z dnia …………………….…… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **607 656,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **235 656,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **235 656,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 219 870,00 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 7 850,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 7 936,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **372 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **372 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 372 000,00 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 607 608,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **259 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **179 000,00** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych  w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **80 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 348 608,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 348 608,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 405 504,00 |
| 80103 | 101 679,00 |
| 80150 | 108 240,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 578 633,00 |
| 80103 | 116 931,00 |
| 80149 | 37 621,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 215 264,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 135 264,00* |
| *majątkowe* | | | | *80 000,00* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr …………….……….. Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **50 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **50 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **50 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 50 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **50 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **50 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **50 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 50 000 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 40 000 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 10 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr .................................   
Rady Gminy Złotów z dnia ....................................   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok** | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 10 642,29 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 342,29** |
| **2** | **Blękwit** | Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Tablica informacyjna | 921 | 92195 | 4210 | 1500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 931,29 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 031,29** |
| **3** | **Bługowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 7 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 378,35 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 378,35** |
| **4** | **Buntowo** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 19 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 762,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 762,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 17 838,71 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 838,71** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 5 094,89 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **14 994,89** |
| **7** | **Górzna** | Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku | 010 | 01095 | 6060 | 8 258,06 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 758,06** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 6060 | 4 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 990,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 490,97** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 916,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 916,97** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 11 200,00 |
| Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 5 100,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 344,93 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 144,93** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 100,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 6 500,00 |
| Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 3 217,48 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 417,48** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zakup altanki do m.Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób | 750 | 75075 | 4210 | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Konserwacja placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 494,55 |
| 921 | 92195 | 4170 | 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 994,55** |
| **13** | **Międzybłocie** | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 608,70 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 608,70** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| Zakup zmywarko-wypażarki i agregatu chłodniczego | 921 | 92109 | 6060 | 8 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 099,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 799,92** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |
| Remont przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 1 000,00 |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 14 878,18 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 878,18** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Zakup wiat przystankowych | 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |
| Zakup lamp oświetlenie drogowe | 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 455,76 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 955,76** |
| **17** | **Pieczynek** | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny | 010 | 01095 | 6060 | 4 224,22 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 6060 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 224,22** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 | 010 | 01095 | 6050 | 10 496,42 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 496,42** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
| Rozbudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 8 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 9 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 2 920,13 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 220,13** |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 19 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 254,56 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 454,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Skic** | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 3 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |
| Nawadnianie boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 12 529,25 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 029,25** |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 11 500,00 |
| Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo | 600 | 60095 | 4210 | 7 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 068,89 |
| Remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 568,89** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 050,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 3 869,01 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 919,01** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Zakup sprzetu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 13 527,89 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 027,89** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 9 048,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 648,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 3 000,40 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" | 010 | 01095 | 6050 | 4 448,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Remont podłogi w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 448,40** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 110,91 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |
| Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 11 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 110,91** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy przystani wędkarskiej | 630 | 63095 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |
| Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | 1 350,00 |
| Zakup ekokratki do stabilizacji skarpy przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 319,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 569,91** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **583 031,98** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan 2018** |
| 010 | 01095 | 4210 | 8 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 67 983,22 |
| 600 | 60095 | 4210 | 8 000,00 |
| 630 | 63095 | 4210 | 500,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 16 270,13 |
| 900 | 90004 | 4210 | 39 220,64 |
| 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 37 140,97 |
| 921 | 92109 | 4270 | 13 869,01 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 5 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 16 536,17 |
| 921 | 92195 | 4210 | 3 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 953,25 |
| 921 | 92195 | 4300 | 8 900,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **256 973,39** |
| 010 | 01095 | 6050 | 61 144,42 |
| 010 | 01095 | 6060 | 34 982,28 |
| 600 | 60016 | 6050 | 77 154,15 |
| 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 41 027,89 |
| 921 | 92109 | 6050 | 41 220,60 |
| 921 | 92109 | 6060 | 16 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 31 529,25 |
| 926 | 92601 | 6060 | 18 500,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **326 058,59** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **583 031,98** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 273.2017   
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 rok**

1. **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 budżetowej[[2]](#footnote-2)*,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

1. w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów i zasad ich kalkulacji,
2. w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
3. w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie:

a) planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy, według stanu na koniec   
 III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

b) planu i wykonania wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów według stanu na koniec   
 III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

1. długu gminy na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2018 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

**- dochody 43.361.678,14 zł,**

w tym: dochody bieżące: 40.051.640,60 zł,

**- przychody 6.055.000,00 zł,**

**- wydatki 46.623.542,25 zł,**

w tym: wydatki bieżące: 35.388.948,61 zł,

**- rozchody 2.793.135,89 zł,**

**- wynik budżetu - deficyt** 3.261.864,11 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 4.662.691,99 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów   
i pożyczek w kwocie, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**II. Projekt prognozy dochodów budżetu.**

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2018, podobnie jak   
w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2017 r.

W uzasadnieniu projektowane kwoty dochodów na rok 2018, porównywane są i zestawiane   
z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2017. Jako przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017, przyjęto dochody wykonane na dzień 30.09.2017 r. powiększone o przewidywane wykonanie dochodów w IV kwartale 2017 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017,   
w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody ogółem:** | **36 932 462,00** | **40 644 041,06** | **43 361 678,14** | **117,41** | **106,69** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 36 651 871,00 | 40 275 189,19 | 40 051 640,60 | 109,28 | 99,44 |
| dochody majątkowe | 280 591,00 | 368 851,87 | 3 310 037,54 | 1179,67 | 897,39 |

Z tabeli wynika, że skalkulowane dochody budżetu na rok 2018 stanowią 106,69 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2017 oraz 117,41 % dochodów prognozowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Prognozowane kwoty dochodów bieżących stanowią 99,44 % przewidywanego wykonania w roku 2017, natomiast dochody majątkowe – aż 897,39 % przewidywanego wykonania.

**II.1. Dochody bieżące.**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **36 651 871,00** | **40 275 189,19** | **40 051 640,60** | **109,28** | **99,44** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody własne | 9 943 505,00 | 10 021 144,19 | 11 527 333,00 | 115,93 | 115,03 |
| dotacje celowe z budżetu  państwa | 12 433 233,00 | 15 909 051,66 | 13 569 664,00 | 109,14 | 85,30 |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | - | - |
| dotacje celowe otrzymane  z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 49 750,00 | 20 299,34 | 20 895,00 | 42,00 | 102,93 |
| subwencje ogólne  z budżetu państwa | 14 219 633,00 | 14 318 944,00 | 14 913 474,00 | 104,88 | 104,15 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 20 274,60 | - | - |

Dane w tabeli wskazują, że prognozowana kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2017. Wzrost wynosi 4,15 %, co stanowi kwotę 594.530 zł.

Dochody ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych skalkulowano w kwocie 11.527.333 zł,   
o 1.506.188,81 zł wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomień dysponentów środków. Zaplanowana kwota dotacji ogółem jest wyższa od przyjętej w projekcie budżetu na rok 2017   
o 1.136.431 zł, ale niższa od przewidywanego wykonania za rok 2017 aż o 2.339.387,66 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano   
w kwocie 20.274,60 wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Udział % dochodów zaliczanych do poszczególnych grup w stosunku do łącznej kwoty prognozowanych dochodów bieżących wynosi:

1. dochody własne – 28,78 %,
2. dotacje celowe z budżetu państwa – 33,88 %,
3. subwencje ogólne z budżetu państwa – 37,24 %,
4. pozostałe – 0,10 %.

W roku 2017 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Złotów wpłynie kwota 20.299,34 zł. Prognozowana kwota wpływów z tego tytułu w 2018 r. wynosi 20.895 zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, finanse gminy w roku 2018 będą w ogromnym stopniu uzależnione od transferów otrzymanych z budżetu państwa.

**II.1.1. Dochody własne.**

W celu porównania prognozowanych dochodów własnych gminy na rok 2018 z przewidywanym wykonaniem za rok 2017, w tabeli poniżej zestawiono dochody własne gminy z poszczególnych źródeł:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody własne** | **9 943 505,00** | **10 021 144,19** | **11 527 333,00** | **115,93** | **115,03** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| **podatki i opłaty** | **6 475 318,00** | **6 300 185,34** | **6 485 338,00** | **100,15** | **102,94** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości | 3 990 000,00 | 4 048 541,62 | 4 186 085,00 | 104,91 | 103,40 |
| podatek rolny | 1 280 000,00 | 1 253 191,23 | 1 279 666,00 | 99,97 | 102,11 |
| podatek leśny | 236 000,00 | 236 347,00 | 243 566,00 | 103,21 | 103,05 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 185 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 135,68 | 100,00 |
| podatek od środków transportowych | 65 148,00 | 70 612,00 | 60 823,00 | 93,36 | 86,14 |
| podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 120,00 | 100,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| wpływy związane z gromadzeniem  środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 313 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 15,95 | 100,00 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 78 000,00 | 74 693,68 | 75 000,00 | 96,15 | 100,41 |
| wpływy z innych podatków i opłat  pobieranych przez j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 51 000,00 | 54 897,87 | 55 127,00 | 108,09 | 100,42 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 | 18 130,25 | 10 000,00 | 400,00 | 55,16 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 703,00 | 478,78 | 480,00 | 68,28 | 100,25 |
| wpływy z opłat za korzystanie  z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 158 299,00 | 119 700,00 | 150 831,00 | 95,28 | 126,01 |
| wpływy z opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego | 23 768,00 | 19 100,00 | 20 210,00 | 85,03 | 105,81 |
| wpływy z różnych opłat | 13 400,00 | 15 492,91 | 14 550,00 | 108,58 | 93,91 |
| **Udziały w podatku dochodowym od  osób fizycznych** | **2 956 995,00** | **2 955 759,00** | **3 397 295,00** | **114,89** | **114,94** |
| **Udziały w podatku dochodowym od  osób prawnych** | **50 000,00** | **65 000,00** | **65 000,00** | **130,00** | **100,00** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 116 100,00 | 140 087,58 | 124 421,00 | 107,17 | 88,82 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 345 092,00 | 560 112,27 | 1 455 279,00 | 421,71 | 259,82 |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 6.485.338 zł. Przewidywane wykonanie dochodów podatków i opłat w roku 2017 szacowane jest na kwotę 6.300.185,34 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości - 4.186.085 zł - 64,55 %,
2. z podatku rolnego - 1.279.666 zł - 19,73 %,
3. z podatku od czynności cywilno-prawnych - 251.000 zł - 3,87 %,
4. z podatku leśnego - 243.566 zł - 3,76 %.

**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 Złotów[[3]](#footnote-3).

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 90 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2018 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2017. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi: od osób fizycznych – 1.381.675 zł, od osób prawnych – 2.804.410 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 stanowi 103,40 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

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 52,49 zł za 1 dt.[[4]](#footnote-4) Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku dla osób fizycznych na poziomie 97 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 100 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2018 przyjęto   
w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2017. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2018 wynosi: od osób fizycznych – 1.051.799 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 227.867 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2018 wynosi   
1.279.666 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 26.474,77 zł. Cena skupu żyta przyjęta za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 r. wynosiła 52,44 zł za 1 dt.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r.[[5]](#footnote-5).Wynosi ona 197,06 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego o 6,05 zł (wynosiła 191,01 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 Złotów[[6]](#footnote-6).

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 171.041 zł, wyższej   
o 32.241 zł od przewidywanego wykonania w 2017 r. z uwagi na wzrost liczby dzieci przedszkolnych.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw - głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 55.127 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów[[7]](#footnote-7).

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2017.

Również dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie równym albo niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2017.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i FinansówRP w kwocie   
3.397.295 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2018 r. wynosi 37,98 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2017 o 0,09 %.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano na poziomie zbliżonym do średniego wykonania z dwóch ostatnich lat.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2018 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 2017, zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych. Łączna kwota dochodów   
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy na rok 2018 wynosi 124.421 zł i stanowi   
88,82 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

**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, zwrot wydatków za media - 184.957 zł,

2) zwrotu podatku VAT - z tytułu odliczania przez Gminę podatku VAT naliczonego, zgodnie z ustawą   
o podatku VAT - 1.186.287 zł,

3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek od tych zwrotów, w tym dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 56.003 zł,

4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.000 zł,

5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 12.712 zł.

Planowane dochody z pozostałych źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017 są wyższe o 895.166,73 zł; wzrost spowodowany głównie planowanym zwrotem z podatku VAT. Wysokość dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego uzależniona jest od wielkości wydatków ponoszonych na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki na tą grupę zadań w roku 2018 wynoszą 6.686.309,70 zł.

Na rok 2018 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów,   
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

**II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2018, przyjęte zostały kwoty wynikające   
z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 13.216.204 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

1. Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 25.10.2017 r.   
    - kwota 13.214.355 zł,
2. Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23.10.2017 r. - kwota 1.849 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających   
z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień   
30 września roku 2017. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2018, została określona   
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie   
w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN   
Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018, w porównaniu   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2017, w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **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** | **12 433 233,00** | **15 909 051,66** | **13 569 664,00** | **109,14** | **85,30** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| na zadania zlecone | 11 272 068,00 | 14 245 614,88 | 12 469 898,00 | 110,63 | 87,53 |
| na zadania własne | 1 161 165,00 | 1 663 436,78 | 1 099 766,00 | 94,71 | 66,11 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **11 272 068,00** | **14 245 614,88** | **12 469 898,00** | **110,63** | **87,53** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| pozostała działalność - zwrot podatku  akcyzowego | 0,00 | 1 322 859,16 | 0,00 | - | - |
| urzędy wojewódzkie | 71 701,00 | 59 801,00 | 66 613,00 | 92,90 | 111,39 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 821,00 | 2 621,00 | 1 849,00 | 101,54 | 70,55 |
| szkoły podstawowe i gimnazja - podręczniki  i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 0,00 | 114 314,72 | 0,00 | - | - |
| świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 6 426 624,00 | 7 686 624,00 | 7 532 892,00 | 117,21 | 98,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego | 4 745 000,00 | 5 022 429,00 | 4 841 622,00 | 102,04 | 96,40 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 922,00 | 26 922,00 | 26 922,00 | 100,00 | 100,00 |
| dodatki energetyczne | 0,00 | 9 792,00 | 0,00 | - | - |
| karta dużej rodziny | 0,00 | 252,00 | 0,00 | - | - |

W projekcie ustawy budżetowej na kolejne lata, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ujmowana jest   
w rezerwie celowej. Gminy otrzymują zwiększenia planu dotacji na zwrot podatku akcyzowego w ciągu roku budżetowego, na podstawie składanych wniosków, stąd w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 brak jest planu dochodów.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze jest niższy od przewidywanego wykonania w roku poprzednim o kwotę 153.732 zł, a plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   
z ubezpieczenia społecznego jest niższy od przewidywanego wykonania w roku 2017 o kwotę 180.807 zł.

W ciągu roku Gminie zostaną przekazane środki z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano   
w łącznej kwocie 1.099.766 zł, w tym w kwocie zgodnej z zawiadomieniem dysponenta środków   
-Wojewody Wielkopolskiego – 746.306 zł (pismo Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 25.10.2017 r.).

Dotację celową na zadnia w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono w kwocie 353.460 zł   
(liczba dzieci dla celów SIO na dzień 30.09.2017 r. - 258 x 1.370 zł na jedno dziecko).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **1 161 165,00** | **1 663 436,78** | **1 099 766,00** | **94,71** | **66,11** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2016 r. | 0,00 | 49 346,78 | 0,00 | - | - |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 21 198,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 104,72 | 100,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 377 021,00 | 447 021,00 | 388 850,00 | 103,14 | 86,99 |
| Zasiłki stałe | 139 947,00 | 320 000,00 | 182 592,00 | 130,47 | 57,06 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 157 375,00 | 171 625,00 | 152 666,00 | 97,01 | 88,95 |
| Pozostała działalność - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | - | - |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | - | - |
| Wychowanie przedszkolne | 465 624,00 | 357 246,00 | 353 460,00 | 75,91 | 98,94 |
| „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (szkoły, gimnazja) | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | - | - |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2018, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017 - w trybie   
i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

- 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 zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

- oraz zwiększone zostaną 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 2018. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

**II.1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Poznaniu Gmina otrzymała w 2017 r. dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów” w wysokości 5.750 zł. Program był realizowany   
w latach 2016-2017, w roku 2018 nie planuje się dochodów z tego tytułu.

**II.1.4. Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2018 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów RP.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2018, w porównaniu   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2017, w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **14 219 633** | **14 318 944** | **14 913 474** | **104,88** | **104,15** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 7 542 269 | 7 641 580 | 7 898 660 | 104,73 | 103,36 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 354 866 | 6 354 866 | 6 637 752 | 104,45 | 104,45 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 322 498 | 322 498 | 377 062 | 116,92 | 116,92 |

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 określony został na podstawie:

1. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 i 10.10.2016, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy,
2. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie SIO na dzień 10.09.2017 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
3. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie SIO na dzień 30.09.2016 i 10.10.2016, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy.

Do naliczenia ostatecznych kwot **części oświatowej subwencji** ogólnej na 2018 r. Minister Edukacji Narodowej wykorzysta zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r., w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Według danych SIO liczba uczniów w Gminie Złotów w dniu 30 września 2017 r. wynosiła 791 i była niższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2016 r. o 4 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz skutki zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych, gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej   
i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej** na rok 2018 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie za rok 2016   
w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju za rok 2016.

Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2018 ustalona została w wysokości 6.637.752 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2017 o 282.886 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 377.062 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. W roku 2017 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 322.498 zł.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2016, w podziale na poszczególne grupy, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **280 591,00** | **368 851,87** | **3 310 037,54** | **1 179,67** | **897,39** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych | 280 591,00 | 147 813,87 | 241 716,00 | 86,15 | 163,53 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | - | - |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 151 250,00 | 0,00 | - | - |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 3 542,15 | 3 068 321,54 | - | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 61 317,05 | 0,00 | - | - |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,  w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 378,80 | 0,00 | - | - |

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane zostały w kwocie 241.716 zł.   
Gmina w roku 2018 planuje sprzedaż niżej wymienionych składników mienia komunalnego:

1. działka rolna w Radawnicy, nr ewid. 403 8.000 zł,
2. działka budowlana w Pieczynku, nr ewid. 265/6 26.893 zł,
3. działka budowlana w Radawnicy, nr ewid. 586/21 38.309 zł,
4. działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 96/9 26.181 zł,
5. działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/21 36.000 zł,
6. działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/23 32.000 zł,
7. działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/24 34.000 zł,
8. lokal mieszkalny w Krzywej Wsi 35.000 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2018 wynosi 5.333 zł.

W roku 2018 Gmina, w zależności od zapotrzebowania, ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż innych działek przygotowanych do sprzedaży, także tych, na sprzedaż których ogłoszone dotychczas przetargi nie doszły do skutku.

**II.2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

W 2017 r. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Gmina otrzymała dotację z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Wykorzystać walory jakie stworzyła natura – zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w miejscowości Buntowo na cele rekreacyjno-sportowe” (23.200 zł), oraz na współfinansowanie projektu pn. „Miłe czasu spędzanie i mieszkańców pod wiatą grillowanie   
– zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo” (11.800 zł).

Również w 2017 r. zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Skic, Święta w wysokości 116.250 zł.

**II.2.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz podpisanej umowy   
Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 r. pomiędzy Gminą Złotów, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” Gmina otrzyma w roku 2017 (3.542,15 zł) i w roku 2018   
(1.095.818,65 zł). Dofinansowanie całego projektu wynosi łącznie 1.099.360,80 zł. Gmina zamierza wystąpić o aneksowanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kwoty dofinansowania. Zakończenie realizacji projektu ustalono na dzień 29 sierpnia 2018 r.

Na podstawie umowy Nr 00020-65150-UM1500047/16 z dnia 23.06.2017 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” w wysokości 1.335.940 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i podpisanymi umowami z wykonawcą skorygowano dochód z tytułu przyznanej pomocy finansowej do wysokości 978.720,33. Z uwagi na termin zakończenia realizacji zadania w dwóch etapach dochód zaplanowano na rok 2018 (338.416,40 zł) i rok 2019 (644.303,93 zł). Gmina zamierza wystąpić o aneksowanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kwoty dofinansowania.

Na podstawie umowy Nr 00031-65151-UM1500250/16 Gminie przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi   
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” w wysokości 2.220.376 zł. Z uwagi na niższy koszt wykonania zadania wynikający z podpisanych umów w wykonawcą kwota dofinansowania wyniesie 1.556.135,89 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na II dekadę listopada 2017 r., w związku z tym dochód z tytułu przyznanej pomocy zaplanowano na rok 2018. Gmina zamierza wystąpić o aneksowanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kwoty dofinansowania i terminu złożenia wniosku o płatność.

Z uwagi na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 00331-6935-UM1510519/17 z dnia 18.07.2017 r. na zadanie   
pn. „Obszar sportowo – rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury”   
(44.867 zł), oraz zgodnie z umową Nr 00330-6935-UM1510518/17 z dnia 18.07.2017 r. na zadanie   
pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie” (33.083 zł), zaplanowano dochód na rok 2018 w łącznej wysokości 77.950 zł. Zakończenie całości operacji i złożenie wniosku   
o płatność przewiduje się w okresie XI-XII/2017 r.

**II.2.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.**

W 2017 r. Gmina otrzymała refundację wydatków majątkowych poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2016 r. w wysokości 61.317,05 zł. Wysokość tej dotacji w roku 2018 uzależniona będzie od wydatków poniesionych w roku 2017 na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Prognozę dochodów na rok 2018 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 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 64.900 zł. Dochody te obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2018 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.5.2017.8   
z dnia 25 października 2017 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 2018 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2018 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2017 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za cały rok w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2017 r.

- 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.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017 skalkulowano na podstawie wydatków wykonanych na dzień 30.09.2017 r. powiększonego o przewidywane wykonanie w IV kwartale 2017 r.

Projekt prognozy wydatków na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017   
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik  (4:2)** | **Wskaźnik   (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki ogółem:** | **40 795 462,00** | **43 656 776,25** | **46 623 542,25** | **114,29** | **106,80** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 33 023 000,50 | 35 014 440,70 | 35 388 948,61 | 107,16 | 101,07 |
| wydatki majątkowe | 7 772 461,50 | 8 642 335,55 | 11 234 593,64 | 144,54 | 129,99 |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2018 w wysokości 46.623.542,25 zł stanowi 106,80 % przewidywanego wykonania w roku 2017. Planowane wydatki bieżące w kwocie 35.388.948,61 zł stanowią 101,07 % przewidywanego wykonania za rok 2017; wydatki majątkowe w kwocie 11.234.593,64 zł, stanowią 129,99 % przewidywanego wykonania za rok 2017. Udział planowanych wydatków bieżących   
w łącznej kwocie wydatków wynosi 75,90 %, planowanych wydatków majątkowych - 24,10 % .

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017   
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik  (4:2)** | **Wskaźnik   (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **33 023 000,50** | **35 014 440,70** | **35 388 948,61** | **107,16** | **101,07** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 87 648,00 | 1 420 250,31 | 77 250,00 | 88,14 | 5,44 |
| Transport i łączność | 678 651,00 | 801 580,45 | 914 833,00 | 134,80 | 114,13 |
| Turystyka | 0,00 | 6 000,00 | 500,00 | - | 8,33 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 246 600,00 | 276 874,52 | 248 730,00 | 100,86 | 89,83 |
| Działalność usługowa | 112 900,00 | 51 140,43 | 193 049,00 | 170,99 | 377,49 |
| Administracja publiczna | 3 238 214,00 | 3 402 551,40 | 3 438 936,85 | 106,20 | 101,07 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 821,00 | 2 619,56 | 1 849,00 | 101,54 | 70,58 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394 940,00 | 264 877,10 | 430 986,00 | 109,13 | 162,71 |
| Obsługa długu publicznego | 152 500,00 | 131 075,58 | 214 000,00 | 140,33 | 163,26 |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 112,50 | - |
| Oświata i wychowanie | 13 001 764,00 | 12 854 306,07 | 13 179 219,00 | 101,36 | 102,53 |
| Ochrona zdrowia | 78 000,00 | 80 472,59 | 76 000,00 | 97,44 | 94,44 |
| Pomoc społeczna | 1 852 651,00 | 2 229 437,05 | 2 105 422,00 | 113,64 | 94,44 |
| Rodzina | 11 280 640,00 | 11 563 217,50 | 12 511 910,00 | 110,91 | 108,20 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 380 313,00 | 508 759,00 | 436 033,00 | 114,65 | 85,71 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 559 100,00 | 536 056,93 | 553 721,00 | 99,04 | 103,30 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 679 813,19 | 726 452,03 | 693 110,76 | 101,96 | 95,41 |
| Kultura fizyczna | 157 445,31 | 158 770,18 | 178 399,00 | 113,31 | 112,36 |

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

1. oświaty i wychowania - z kwotą 13.179.219 zł, stanowiącą 37,24 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej i rodziny - z kwotą 14.617.332 zł, stanowiącą 41,30 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 3.438.936,85 zł, stanowiącą 9,72 % łącznego planu wydatków bieżących.

Z tabeli wynika, że planowane na rok 2018 wydatki bieżące w niektórych działach różnią się w sposób istotny od przewidywanego wykonania w roku 2017. Przyczyny zaplanowania kwot na poziomie znacznie odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2017, przedstawiono w dalszej części uzasadnienia,   
w trakcie omawiania planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków.

Planowane wydatki bieżące na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017   
w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik  (4:2)** | **Wskaźnik   (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **33 023 000,50** | **35 014 440,70** | **35 388 948,61** | **107,16** | **101,07** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 192 053,00 | 12 003 279,68 | 12 769 322,00 | 104,73 | 106,38 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 160 654,00 | 2 182 116,38 | 2 135 264,00 | 98,82 | 97,85 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 552 012,00 | 13 381 622,80 | 13 820 628,00 | 110,11 | 103,28 |
| Obsługa długu | 150 000,00 | 129 519,44 | 214 000,00 | 142,67 | 165,23 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 968 281,50 | 7 293 844,86 | 6 446 734,61 | 108,02 | 88,39 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 24 057,54 | 3 000,00 | - | 12,47 |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2018, mają wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Zaplanowane zostały w kwocie 13.820.628 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 439.005,20 zł, to jest o 3,28 %. Na tak duży udział tej grupy wydatków   
w wydatkach bieżących ogółem mają wpływ głównie świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), a także świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 39,05 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 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.

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane zostały w kwocie 12.769.322 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 766.042,32 zł, to jest o 6,38 %. Stanowią 36,08 % łącznego planu wydatków bieżących. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 01.01.2018 r. z kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł, oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej z kwoty 13 zł/h do kwoty 13,70 zł/h.

Przyczyny dość znacznego wzrostu wydatków planowanych na wynagrodzenia zostaną poddane analizie   
w trakcie omawiania planu wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach.

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

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 oraz ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu to zasadnicza przyczyna znacznego zmniejszenia planu wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania w roku 2017.

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2018, w porównaniu   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2017 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **12 192 053,00** | **12 003 279,68** | **12 769 322,00** | **104,73** | **106,38** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 15 151,05 | 0,00 | - | - |
| Transport i łączność | 57 000,00 | 57 816,33 | 100 000,00 | 175,44 | 172,96 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 600,00 | 6 854,59 | 7 400,00 | 112,12 | 107,96 |
| Działalność usługowa | 5 400,00 | 4 204,00 | 5 400,00 | 100,00 | 128,45 |
| Administracja publiczna | 2 543 813,00 | 2 516 898,09 | 2 580 526,00 | 101,44 | 102,53 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 821,00 | 1 819,56 | 1 849,00 | 101,54 | 101,62 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 740,00 | 32 457,30 | 36 466,00 | 114,89 | 112,35 |
| Oświata i wychowanie | 8 175 264,00 | 7 976 803,00 | 8 422 243,00 | 103,02 | 105,58 |
| Ochrona zdrowia | 43 655,00 | 43 192,88 | 44 735,00 | 102,47 | 103,57 |
| Pomoc społeczna | 549 066,00 | 555 218,09 | 700 226,00 | 127,53 | 126,12 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 674,00 | 286 250,00 | 324 082,00 | 109,24 | 113,22 |
| Rodzina | 425 747,00 | 455 617,29 | 488 114,00 | 114,65 | 107,13 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 482,00 | 22 679,36 | 24 582,00 | 92,83 | 108,39 |
| Kultura fizyczna | 28 791,00 | 28 318,14 | 33 699,00 | 117,05 | 119,00 |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2018, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania.** Z kwotą 8.422.243 zł stanowią 65,96 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   
W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, wynagrodzenia i składki od nich naliczane   
w dziale oświaty i wychowania wyższe są o 445.440 zł i stanowią 105,58 % przewidywanego wykonania   
w roku 2017. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 % od stycznia 2018 r. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowedla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych   
i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2017 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących   
w roku 2018 nagród i odpraw. Z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia zaplanowana została kwota 30.300 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2018 **w dziale administracji publicznej w kwocie 2.580.526 zł,** stanowią 20,21 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia.   
W stosunku do roku 2017 są wyższe o kwotę 63.627,91 zł i stanowią 102,53 % przewidywanego wykonania w 2017 r. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu   
o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2017 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2018 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2018 zaplanowana została kwota 185.320 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny,** zaplanowano w kwocie 1.188.340 zł, stanowiącej 117,56 % przewidywanego wykonania w roku 2017 oraz 9,31 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty   
i wychowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej,** zaplanowano w kwocie stanowiącej 113,22 % przewidywanego wykonania w roku 2017. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych. Od września 2017 r. w związku z opieką świetlicową nastąpił wzrost etatów o 3,19 w stosunku do roku poprzedniego. Nadgodziny świetlicowe przydzielono nauczycielom   
z wyższym stopniem awansu zawodowego (dyplomowany, mianowany).

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 254.131 zł i stanowi 1,99 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia.   
W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg   
   - 100.000 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz dla osoby przewożącej opał do jednostek organizacyjnych na terenie gminy - 7.400 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów[[8]](#footnote-8)   
   - 5.400 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych,   
   w jednostkach ochotniczych straży pożarnej - 36.466 zł,
5. wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2018 r.  
   - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone - 1.849 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 44.735 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz w związku   
   z organizacją Dożynek Gminnych w 2018 r. – 24.582 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo - sportowymi w Kleszczynie, Górznej, Radawnicy oraz na boisku Orlik w Blękwicie - 33.699 zł.

Wydatki na składki na wynagrodzenia naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami, składki na Fundusz Pracy - w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **12 552 012,00** | **13 381 622,80** | **13 820 628,00** | **110,11** | **103,28** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Administracja publiczna | 238 500,00 | 246 079,05 | 253 950,00 | 106,48 | 103,20 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 000,00 | 51 860,00 | 66 000,00 | 100,00 | 127,27 |
| Oświata i wychowanie | 473 599,00 | 505 014,87 | 526 346,00 | 111,14 | 104,22 |
| Pomoc społeczna | 962 928,00 | 1 377 295,90 | 983 442,00 | 102,13 | 71,40 |
| Rodzina | 10 735 345,00 | 10 984 623,98 | 11 895 001,00 | 110,80 | 108,29 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 640,00 | 216 749,00 | 95 889,00 | 126,77 | 44,24 |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2018, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 12.878.443 zł stanowią 93,18 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.474.702 zł,
2. świadczeń wychowawczych - 7.420.299 zł,
3. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 544.850 zł,
4. dodatków mieszkaniowych - 121.300 zł,
5. zasiłków stałych - 217.592 zł,
6. pomocy w zakresie dożywiania - 95.000 zł,
7. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.700 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 622.235 zł, stanowiącej 4,50 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia. Zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu oświaty   
i wychowania na rok 2018 stanowią 104,22 % przewidywanego wykonania na rok 2017.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół   
   - 296.430 zł,
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów - 98.868 zł,
3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjów oraz na świadczenia BHP pracowników gimnazjów - 86.969 zł,
4. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych - 3.440 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych - 1.878 zł,
6. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   
   - 22.931 zł,
7. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach - 41.889 zł,
8. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 15.830 zł,
9. stypendia motywacyjne dla uczniów - 14.000 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 40.000 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. W roku 2017 środki własne gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów   
o charakterze socjalnym stanowiły kwotę 39.545 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 253.950 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Złotowie - 14.850 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów - 237.400 zł,
3. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.700 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 gminy[[9]](#footnote-9). 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 kraju[[10]](#footnote-10).

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2018.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 66.000 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 Złotów[[11]](#footnote-11).

**III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.**

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2018, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2017 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano   
w zestawieniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **2 160 654,00** | **2 182 116,38** | **2 135 264,00** | **98,82** | **97,85** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 24 628,00 | 25 000,00 | 100,00 | 101,51 |
| Turystyka | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 500,00 | 23 500,00 | 40 000,00 | 170,21 | 170,21 |
| Oświata i wychowanie | 1 653 154,00 | 1 602 450,38 | 1 584 264,00 | 95,83 | 98,87 |
| Ochrona zdrowia | 0,00 | 8 346,00 | 0,00 | - | - |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | - | - |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 359 000,00 | 419 000,00 | 372 000,00 | 103,62 | 88,78 |
| Kultura fizyczna | 100 000,00 | 93 192,00 | 114 000,00 | 114,00 | 122,33 |

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 1.584.264 zł stanowią 74,20 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

I. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, to jest dla:

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 227.806 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów, to jest do:

- przedszkoli publicznych (19 dzieci/1 m-c) - 125.639 zł,

- przedszkoli niepublicznych (19 dzieci/1 m-c) - 94.231 zł,

- niepublicznych punktów przedszkolnych (3 dzieci/1 m-c) - 7.936 zł,

2) Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu jak wyżej - 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie Gminy Jastrowie - 7.850 zł.

II. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, to jest dla:

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy - 615.423 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu - 733.185 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 terytorialnego[[12]](#footnote-12).

**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 372.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2018 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2017 r.   
o 3,62 %. W 2017 r. Gmina przekazała dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy   
z przeznaczeniem na renowację i konserwację ołtarza głównego (10.000 zł) oraz dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie z przeznaczeniem na renowację i konserwację ołtarza (50.000 zł).

**W dziale kultury fizycznej** 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 114.000 zł stanowiącej 122,33 % kwoty wykonanej w roku 2017.

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 organizacji[[13]](#footnote-13). W listopadzie 2017 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

**W dziale rolnictwa i łowiectwa**, w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne[[14]](#footnote-14).

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano   
w wysokości 40.000 zł, stanowiącej 170,21 % wykonania w 2017 r. Zwiększenie kwoty dotacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 8 jednostek OSP Gminy Złotów.

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.**

W projekcie budżetu na rok 2018 na wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 6.446.734,61 co w porównaniu z wydatkami statutowymi, które zostaną poniesione w 2017 r. stanowi   
88,39 %, a w porównaniu z wydatkami planowanymi w projekcie budżetu na rok 2017 - 108,02 %. Wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2018 r. stanowią 18,22 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki pozostałe razem:** | **5 968 281,50** | **7 293 844,86** | **6 446 734,61** | **108,02** | **88,39** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 62 648,00 | 1 378 946,06 | 49 250,00 | 78,61 | 3,57 |
| Transport i łączność | 621 651,00 | 743 764,12 | 814 833,00 | 131,08 | 109,56 |
| Turystyka | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - | - |
| Gospodarka mieszkaniowa | 240 000,00 | 270 019,93 | 241 330,00 | 100,55 | 89,37 |
| Działalność usługowa | 107 500,00 | 46 936,43 | 187 649,00 | 174,56 | 399,79 |
| Administracja publiczna | 455 901,00 | 617 041,92 | 604 460,85 | 132,59 | 97,96 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 800,00 | 0,00 | - | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 273 700,00 | 157 059,80 | 288 520,00 | 105,41 | 183,70 |
| Obsługa długu publicznego | 2 500,00 | 1 556,14 | 0,00 | - | - |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 112,50 | - |
| Oświata i wychowanie | 2 699 747,00 | 2 770 037,82 | 2 646 366,00 | 98,02 | 95,54 |
| Ochrona zdrowia | 34 345,00 | 28 933,71 | 31 265,00 | 91,03 | 108,06 |
| Pomoc społeczna | 340 657,00 | 296 923,06 | 421 754,00 | 123,81 | 142,04 |
| Rodzina | 119 548,00 | 122 976,23 | 128 795,00 | 107,73 | 104,73 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 999,00 | 5 760,00 | 16 062,00 | 200,80 | 278,85 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 559 100,00 | 531 056,93 | 553 721,00 | 99,04 | 104,27 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294 331,19 | 284 772,67 | 296 528,76 | 100,75 | 104,13 |
| Kultura fizyczna | 28 654,31 | 37 260,04 | 30 700,00 | 107,14 | 82,39 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa wydatki** zaplanowane na rok 2018 stanowią 3,57 % przewidywanego wykonania za rok 2017 i 78,61 % projektu planu na rok 2017. Zaplanowane wydatki w kwocie 49.250 zł dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego - 25.650 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego - 23.600 zł.

Do wydatków statutowych jednostek budżetowych zaliczane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu powoduje, że kwoty planowane na kolejny rok budżetowy z wykonaniem w roku mijającym są nieporównywalne.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2018 zaplanowane zostały wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 814.833 zł, stanowiącej 131,08 % wydatków, jakie zostaną poniesione w tym dziale w 2017 r. i 109,56 %   
kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2017 r. Wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg   
(poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania   
i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2018 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane   
z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 200.000 zł, na równanie dróg gminnych zaplanowano 200.000 zł, również 40.000 zł na naprawy mostów i przepustów drogowych.

Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie ok. 80.000 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup materiałów dla celów wykonania remontów, zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen) – razem w kwocie 241.330 zł, stanowiącej 89,37 % planowanego wykonania w roku 2017.

W 2017 r. poniesiono wydatki jednorazowe na remonty budynków komunalnych w wysokości ok. 70.000 zł, w 2018 r. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel kwotę na poziomie również 70.000 zł.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 187.649 zł,   
z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów, sporządzenie MPZP w obrębie   
m. Blękwit, Klukowo, Pieczynek, Dzierzążenko – Wielatowo, Radawnica, na publikacje ogłoszeń dotyczących procedury sporządzania planów. W stosunku do wykonania za rok 2017 zaplanowana kwota na zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowi 399,79 % (podpisano aneksy do umów przedłużające termin wykonania na rok 2018 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą zadań wymienionych   
w zestawieniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Administracja publiczna** | **455 901,00** | **617 041,92** | **604 460,85** | **132,59** | **97,96** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Urzędy Wojewódzkie | 19 211,00 | 25 363,48 | 26 123,00 | 135,98 | 102,99 |
| Urząd Gminy | 344 153,00 | 533 396,51 | 493 974,85 | 143,53 | 92,61 |
| Rada Gminy | 5 000,00 | 5 548,48 | 5 886,00 | 117,72 | 106,08 |
| Promocja j.st. | 18 000,00 | 11 414,64 | 33 600,00 | 186,67 | 294,36 |
| Pozostała działalność | 69 537,00 | 41 318,81 | 44 877,00 | 64,54 | 108,61 |

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie Urzędu Gminy dotyczą w szczególności 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.

Wydatki rzeczowe w ramach pozostałej działalności dotyczą w szczególności składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin   
i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**   
w 2017 r. poniesiony został jednorazowy wydatek na zakup urny wyborczej ze środków dotacji   
z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 288.520 zł. Wydatki dotyczą:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (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 163.520 zł,

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 120.000 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację Gminnego Dnia Strażaka – 5.000 zł.

Planowane wydatki statutowe w dziale stanowią 183,70 % przewidywanego wykonania w roku 2017.   
W roku 2017 brak jest wykonania wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 105.000 zł).

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki pokazane w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Oświata i wychowanie** | **2 699 747,00** | **2 770 037,82** | **2 646 366,00** | **98,02** | **95,54** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Szkoły podstawowe | 708 426,00 | 889 077,24 | 851 101,00 | 120,14 | 95,73 |
| Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 243 237,00 | 238 958,00 | 246 222,00 | 101,23 | 103,04 |
| Gimnazja | 325 112,00 | 246 835,10 | 50 479,00 | 15,53 | 20,45 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 823 815,00 | 792 327,04 | 799 000,00 | 96,99 | 100,84 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 903,00 | 24 046,00 | 50 322,00 | 100,84 | 209,27 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 374 799,00 | 356 621,00 | 348 156,00 | 92,89 | 97,63 |
| Pozostała działalność | 90 742,00 | 81 883,00 | 91 928,00 | 101,31 | 112,27 |
| Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 4 182,00 | 27 051,00 | 48 142,00 | 1 151,17 | 177,97 |
| Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 79 531,00 | 113 239,44 | 161 016,00 | 202,46 | 142,19 |

W szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjach, 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, drobnych remontów pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz stołówki szkolne   
i przedszkolne projekt prognozy roku 2018 kształtuje się na poziomie nie znacznie odbiegającym od wykonania w roku 2017.

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 rozdziałach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjachróżnica w planowanych wydatkach na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. wynika ze zmiany ogólnej liczby uczniów oraz liczby uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczą zasadniczo odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - poziom planu wydatków nie odbiega znacząco od poniesionych w roku 2017.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018.

Wydatki na 2018 r. w **dziale rodzina** zaplanowano na poziomie bardzo zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2017 r. Z kolei wydatki na 2018 r. w **dziale pomocy społecznej** stanowią 142,04 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** wzrost planowanych wydatków na 2018 r. o 10.302 zł  
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. spowodowany jest zerowym wykonaniem wydatków w 2017 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Wydatki rzeczowe **na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie  2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **559 100,00** | **531 056,93** | **553 721,00** | **99,04** | **104,27** |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Gospodarka ściekowa | 39 100,00 | 16 324,85 | 500,00 | 1,28 | 3,06 |
| Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 4 062,00 | 10 000,00 | 100,00 | 246,18 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 3 990,30 | 6 000,00 | 100,00 | 150,36 |
| Utrzymanie zieleni w gminach | 49 000,00 | 58 416,57 | 60 721,00 | 123,92 | 103,94 |
| Schroniska dla psów | 125 000,00 | 106 133,85 | 110 000,00 | 88,00 | 103,64 |
| Oświetlenie ulic | 314 000,00 | 333 576,92 | 333 500,00 | 106,21 | 99,98 |
| Pozostała działalność | 16 000,00 | 8 552,44 | 18 000,00 | 112,50 | 210,47 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | - | - |

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej dotyczą dopłat do ceny 1m3 ścieków w okresie   
od 01.01.2017 do 30.04.2017 r., na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów[[15]](#footnote-15).W okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 0,20 + VAT.   
Rada Gminy nie ustaliła kontynuacji dopłat w okresie od 01.05.2017 do końca roku 2017.

Na zadania z zakresu **gospodarki odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, na utylizację odpadów medycznych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Łączna kwota zaplanowanych wydatków statutowych związanych z gospodarką odpadami wynosi 10.000 zł i stanowi 246,18 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

W zakresie **pozostałej działalności** wydatki obejmują: wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla psów** zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 2017.

Wydatki w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano w związku z tym,   
iż Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 przedsięwzięcia, które będzie obejmowało budowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych   
tj. montaż zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów. W celu spełnienia wymogów formalnych wniosku należy zabezpieczyć w budżecie koszty promocji projektu, które stanowią wydatki niekwalifikowane.

Na utrzymanie zieleni na swoim terenie, sołectwa wydzieliły ze środków funduszu sołeckiego na 2018 r. kwotę 39.220,64 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie świetlic i sal wiejskich dotyczą w szczególności przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na te przedsięwzięcia stanowią razem kwotę 51.509,98 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; wydatki te stanowią razem kwotę 43.789,42 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków zaplanowanych na organizację dożynek gminnych.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni, na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych   
w łącznej kwocie 30.700 zł, stanowiącej 82,39 % wykonania w 2017 r. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 2.500 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 265.196,76 zł. Kwotę 317.834,37 zł zaplanowano na zadania   
o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 583.031,13 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 214.000 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2017 r. a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę w roku 2018.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 135.000złstanowiącej 0,29 % 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 2018 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,54 % 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 2018 r. stanowi 0,26 % 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 2018 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 11.234.593,64 zł stanowi 24,10 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2018 r. Kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2018   
w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 stanowi 129,99 %.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2018 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2017** | **Przewidywane  wykonanie 2017** | **Projekt prognozy  2018** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **7 772 461,50** | **8 642 335,55** | **11 234 593,64** | **144,54** | **129,99** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 585 675,71 | 2 326 677,83 | 6 787 436,40 | 428,04 | 291,72 |
| Transport i łączność | 5 453 356,67 | 5 584 949,77 | 1 748 663,15 | 32,06 | 31,31 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 119 000,00 | 195 405,25 | 358 000,00 | 300,84 | 183,20 |
| Administracja publiczna | 40 000,00 | 83 975,00 | 60 000,00 | 150,00 | 71,44 |
| Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 38 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 78,94 | 66,66 |
| Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 55 998,22 | 7 200,00 | 12,00 | 12,85 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 929,56 | 255 454,01 | 1 554 000,00 | 516,39 | 608,32 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 499,56 | 82 875,47 | 608 264,84 | 957,90 | 733,95 |
| Kultura fizyczna | 12 000,00 | 12 000,00 | 81 029,25 | 675,24 | 675,24 |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2018 pokazano 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 326.058,59 zł, co stanowi 55,92 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

**V.1.** **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**.

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów[[16]](#footnote-16). Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 75.000 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 74.548 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 452 zł.

**V.2. 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 50.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2017. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 50.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i studni głębinowych. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

**VI. Przychody i rozchody budżetu gminy. Wynik budżetu gminy.**

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych   
w wysokości 6.055.000 zł. Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 2 793 135,59 zł, w tym   
z tytułu spłaty:

- rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.237.000 zł,

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu UE   
w kwocie 1.556.135,89 zł.

Zgodnie z podpisaną umową pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu UE, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, Gmina spłaci pożyczkę zaciągniętą na przebudową drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno w kwocie 1.556.135,89 zł.

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

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.261.864,11 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2018 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 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 273.2017   
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2017 r.** | **Wykonanie  na dn. 30.09.2017 r.** | **Przewidywane wykonanie  2017 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| **bieżące** | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **966 505,38** | **954 727,18** | **1 361 923,69** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 450,00 | 18 597,80 | 26 050,93 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 18 147,14 | 25 600,27 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 450,66 | 450,66 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 941 055,38 | 936 129,38 | 1 335 872,76 |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 10 074,00 | 13 013,60 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 926 055,38 | 926 055,38 | 1 322 859,16 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 400,00** | **3 044,73** | **3 400,00** |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 400,00 | 3 044,73 | 3 400,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 | 3 044,73 | 3 400,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 129,26** | **2 129,26** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 2 129,26 | 2 129,26 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **81 743,00** | **53 398,94** | **72 382,94** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 743,00 | 53 398,94 | 72 382,94 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 703,00 | 478,78 | 478,78 |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 39 373,41 | 52 744,41 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 13 357,87 | 18 970,87 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,00 | 38,88 | 38,88 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **107 075,60** | **83 606,47** | **102 590,47** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 59 801,00 | 50 782,30 | 59 810,30 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 801,00 | 50 773,00 | 59 801,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 000,00 | 32 824,17 | 42 780,17 |
|  |  | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 7 814,51 | 12 014,51 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 9 949,98 | 10 949,98 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 14 475,68 | 18 975,68 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 544,00 | 800,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 20 274,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 233,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 041,19 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 621,00** | **2 168,00** | **2 621,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 621,00 | 2 168,00 | 2 621,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 621,00 | 2 168,00 | 2 621,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **630,00** | **630,00** | **630,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych usług | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 975 255,00** | **6 951 759,25** | **9 121 513,91** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 2 003,72 | 10 002,26 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 2 001,46 | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2,26 | 2,26 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 159 040,00 | 2 416 116,24 | 3 189 803,99 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 680 000,00 | 2 087 459,60 | 2 743 769,99 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | 160 672,65 | 222 896,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 212 000,00 | 159 564,99 | 212 100,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 040,00 | 5 881,00 | 8 059,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | 559,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 1 979,00 | 1 979,00 |
|  | 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 | 2 651 108,00 | 2 195 550,58 | 2 733 866,86 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 310 000,00 | 1 042 590,63 | 1 304 771,63 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 050 000,00 | 797 084,73 | 1 030 295,23 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 19 584,00 | 24 247,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 108,00 | 47 461,00 | 62 553,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 51 351,47 | 60 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 167 000,00 | 237 102,92 | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 375,83 | 2 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 348,00 | 159 548,80 | 167 081,80 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 13 827,00 | 18 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 5 816,00 | 18 130,25 | 18 130,25 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 74 532,00 | 74 693,68 | 74 693,68 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 51 000,00 | 52 897,87 | 54 897,87 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 3 005 759,00 | 2 178 539,91 | 3 020 759,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 955 759,00 | 2 118 792,00 | 2 955 759,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 50 000,00 | 59 747,91 | 65 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **14 668 290,78** | **11 796 813,64** | **14 649 780,64** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 7 641 580,00 | 6 465 954,00 | 7 641 580,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 641 580,00 | 6 465 954,00 | 7 641 580,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 6 354 866,00 | 4 766 148,00 | 6 354 866,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 354 866,00 | 4 766 148,00 | 6 354 866,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 349 346,78 | 322 836,64 | 330 836,64 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 272 000,00 | 271 553,90 | 271 553,90 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 28 000,00 | 1 935,96 | 9 935,96 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 49 346,78 | 49 346,78 | 49 346,78 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 322 498,00 | 241 875,00 | 322 498,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 322 498,00 | 241 875,00 | 322 498,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **909 879,72** | **624 719,91** | **815 645,62** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 100 609,01 | 96 060,60 | 102 831,63 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 150,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | 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 | | 2 654,50 | 575,49 | 2 200,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 2 928,33 | 1 280,37 | 5 934,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 231,55 | 131,11 | 196,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 404,00 | 815,00 | 1 243,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 87 240,63 | 87 240,63 | 87 240,63 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 435 294,00 | 297 149,44 | 399 133,18 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 25 768,00 | 11 433,95 | 19 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 20,00 | 0,17 | 2,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 310,00 | 196,00 | 288,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 357 246,00 | 267 938,00 | 357 246,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 49 750,00 | 15 383,48 | 20 299,34 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 200,00 | 2 197,84 | 2 197,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 450,00 | 448,79 | 448,79 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 450,00 | 448,79 | 448,79 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 64 455,77 | 64 310,08 | 64 345,08 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | |  |  |  |
|  |  | 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 | | 14 545,50 | 14 545,50 | 14 545,50 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 13 071,67 | 12 906,98 | 12 906,98 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 296,00 | 315,00 | 350,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 26 524,15 | 26 524,15 | 26 524,15 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 308 491,00 | 166 195,06 | 248 322,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 160 299,00 | 77 454,03 | 119 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 148 092,00 | 88 704,29 | 128 550,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 40,00 | 5,74 | 25,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 60,00 | 31,00 | 47,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 579,94 | 555,94 | 564,94 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30,00 | 6,00 | 15,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 549,94 | 549,94 | 549,94 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **40,00** | **40,00** | **40,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **1 011 486,00** | **849 618,75** | **1 090 910,50** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 48 120,00 | 32 200,00 | 49 120,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 26 922,00 | 16 600,00 | 26 922,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 21 198,00 | 15 600,00 | 22 198,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 448 024,00 | 363 002,50 | 448 023,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 003,00 | 1 002,50 | 1 002,50 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 447 021,00 | 362 000,00 | 447 021,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 9 792,00 | 6 000,00 | 9 792,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 9 792,00 | 6 000,00 | 9 792,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 249 947,00 | 235 600,00 | 320 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 249 947,00 | 235 600,00 | 320 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 157 375,00 | 122 816,25 | 173 975,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 1 766,25 | 2 350,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 157 375,00 | 121 050,00 | 171 625,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 98 228,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 98 228,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **120 580,00** | **120 515,71** | **190 566,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 580,00 | 515,71 | 566,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 580,00 | 515,71 | 566,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla ucniów o chrakterze socjalnym | | 120 000,00 | 120 000,00 | 190 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 120 000,00 | 120 000,00 | 190 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **11 216 876,00** | **10 023 959,88** | **12 763 929,42** |
|  | 85501 |  | Świadczenia wychowawcze | | 6 441 624,00 | 6 175 562,66 | 7 706 624,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 000,00 | 162,66 | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 6 426 624,00 | 6 171 400,00 | 7 686 624,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 775 000,00 | 3 848 145,22 | 5 057 053,42 |
|  |  | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 20,40 | 20,40 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 000,00 | 1 520,80 | 5 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 3 968,94 | 3 968,94 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnum) ustawami | | 4 745 000,00 | 3 822 000,00 | 5 022 429,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 15 000,00 | 20 635,08 | 25 635,08 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnum) ustawami | | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **319 250,00** | **46 046,66** | **55 765,08** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 15,08 | 15,08 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 15,08 | 15,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 313 500,00 | 46 031,58 | 50 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 313 500,00 | 46 031,58 | 50 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **31 400,00** | **27 733,57** | **32 333,57** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 31 400,00 | 27 733,57 | 32 333,57 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 22 000,00 | 19 956,71 | 22 956,71 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 400,00 | 7 776,86 | 9 376,86 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **9 970,00** | **8 027,09** | **9 027,09** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 9 970,00 | 8 027,09 | 9 027,09 |
|  |  | 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 | | 9 970,00 | 8 027,09 | 9 027,09 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **38 425 002,48** | **31 548 939,04** | **40 275 189,19** |
| **majątkowe** | | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **840 046,06** | **35 000,00** | **40 706,15** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 699 446,06 | 0,00 | 3 542,15 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 699 446,06 | 0,00 | 3 542,15 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 140 600,00 | 35 000,00 | 37 164,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 105 600,00 | 0,00 | 2 164,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **116 250,00** | **116 250,00** | **116 250,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 116 250,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 0,00 | 0,00 | 3 542,15 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 116 250,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **177 791,00** | **126 883,87** | **149 934,87** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 177 791,00 | 126 883,87 | 149 934,87 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 174 991,00 | 119 604,60 | 142 655,60 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 800,00 | 2 729,27 | 2 729,27 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **0,00** | **265,00** | **265,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **380,00** | **378,80** | **378,80** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 380,00 | 378,80 | 378,80 |
|  |  | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 380,00 | 378,80 | 378,80 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **61 317,05** | **61 317,05** | **61 317,05** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 61 317,05 | 61 317,05 | 61 317,05 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 61 317,05 | 61 317,05 | 61 317,05 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 195 784,11** | **340 094,72** | **368 851,87** |
| **Ogółem:** | | | | | **39 620 786,59** | **31 889 033,76** | **40 644 041,06** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 273.2017   
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2017 r.** | **Wykonanie**  **na dn. 30.09.2017 r.** | **Przewidywane wykonanie 2017 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 036 795,25** | **989 107,02** | **1 420 250,31** |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 25 000,00 | 24 628,00 | 24 628,00 |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 24 628,00 | 24 628,00 |
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 200,00 | 4 319,79 | 9 444,99 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 | 417,01 | 417,01 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 418,81 | 2 018,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 580,00 | 2 286,00 | 5 286,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 073,16 | 0,00 | 1 054,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 926,84 | 0,00 | 471,20 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 197,97 | 197,97 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 25 600,00 | 15 989,61 | 25 600,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 600,00 | 15 989,61 | 25 600,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 964 995,25 | 944 169,62 | 1 360 577,32 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 657,05 | 8 657,05 | 12 920,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,35 | 1 480,35 | 2 209,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 20,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 682,28 | 20 465,98 | 34 939,63 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 456,31 | 706,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 728,14 | 3 198,00 | 9 896,82 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 2,77 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 450,00 | 430,50 | 930,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 907 897,43 | 907 897,43 | 1 296 920,74 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 1 584,00 | 2 029,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **719 500,00** | **387 664,07** | **801 580,45** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 713 500,00 | 384 596,57 | 797 357,95 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 1 287,37 | 6 759,37 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 8 872,50 | 51 056,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 000,000 | 235 904,30 | 276 009,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 295 500,00 | 94 053,54 | 246 053,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 44 478,86 | 217 478,86 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 067,50 | 4 222,50 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 151,50 | 334,50 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 916,00 | 3 888,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **328 750,00** | **168 088,74** | **276 874,52** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328 750,00 | 168 088,74 | 276 874,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 3 954,59 | 6 854,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 2 951,50 | 10 461,50 |
| 4260 | Zakup energii | 200,00 | 124,86 | 199,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 62 035,48 | 121 410,56 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 80 535,39 | 113 755,09 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 2 701,22 | 3 701,22 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 150,00 | 15 785,70 | 20 491,70 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **182 900,00** | **23 490,33** | **51 140,43** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 182 900,00 | 23 490,33 | 51 140,43 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 2 102,00 | 4 204,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 20 564,43 | 45 436,43 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 823,90 | 1 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 464 503,23** | **2 573 656,36** | **3 402 551,40** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 137 873,00 | 106 232,16 | 136 983,73 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 299,37 | 399,37 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000,00 | 67 119,43 | 88 448,33 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 042,00 | 5 041,96 | 5 041,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 | 12 222,66 | 15 870,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 543,59 | 1 860,59 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 451,05 | 901,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 278,65 | 8 928,65 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 5 662,70 | 8 232,70 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 826,26 | 1 227,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 74,39 | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 131,00 | 4 131,00 | 3 774,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 581,10 | 1 999,10 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 400,00 | 78 440,14 | 105 608,48 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 400,00 | 74 560,00 | 100 060,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 298,48 | 3 148,48 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 581,66 | 2 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 010 861,00 | 2 237 576,41 | 2 949 601,18 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 8 604,68 | 12 404,68 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886 806,00 | 1 406 334,30 | 1 847 544,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 331,00 | 130 330,97 | 130 330,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 834,00 | 243 859,41 | 309 961,41 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 338,00 | 20 250,52 | 29 338,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 4 577,95 | 9 577,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 700,00 | 51 140,00 | 86 625,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 72 325,02 | 95 846,14 |
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 11 269,38 | 16 269,38 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 16 370,19 | 37 369,19 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 300,00 | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 153 742,81 | 211 855,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | 8 663,00 | 14 491,52 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 19 153,83 | 28 553,83 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 22 278,27 | 25 278,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 752,00 | 38 752,00 | 39 043,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 209,00 | 209,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 600,00 | 1 944,00 | 7 592,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 200,00 | 2,31 | 12,31 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 147,24 | 2 147,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 14 821,53 | 19 321,53 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 087,00 | 3 297,75 | 13 291,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 70,99 | 141,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 10,12 | 20,24 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 813,00 | 1 302,00 | 1 715,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 005,54 | 4 005,54 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 789,10 | 1 289,10 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 120,00 | 6 120,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 187 282,23 | 148 109,90 | 197 066,15 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 600,00 | 92 015,00 | 133 215,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 037,00 | 4 578,29 | 7 991,29 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 970,36 | 1 420,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 012,88 | 1 125,45 | 2 012,88 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 233,42 | 17 233,42 | 17 233,42 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 298,93 | 5 298,92 | 5 298,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 26 888,46 | 29 894,28 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 621,00** | **1 239,27** | **2 619,56** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 621,00 | 1 239,27 | 2 619,56 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262,00 | 177,26 | 260,27 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 25,41 | 37,29 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 522,00 | 1 036,60 | 1 522,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **410 004,00** | **197 069,26** | **264 877,10** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 277 324,00 | 169 693,57 | 237 501,41 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 31 860,00 | 51 860,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,00 | 429,46 | 620,30 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 117,00 | 21 533,00 | 31 837,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 184,00 | 31 973,72 | 54 230,72 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 13 935,71 | 20 128,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 430,39 | 11 130,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 7 134,79 | 13 413,79 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 | 27 570,00 | 27 770,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 2 326,50 | 3 010,50 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 24 435,00 | 24 130,69 | 24 130,69 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 068,00 | 7 997,37 | 7 997,37 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,00 | 112,08 | 112,08 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 050,00 | 3 041,24 | 3 041,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350,00 | 2 345,00 | 2 345,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 10 635,00 | 10 635,00 | 10 635,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **152 500,00** | **94 579,58** | **131 075,58** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 500,00 | 94 579,58 | 131 075,58 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 556,14 | 1 556,14 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 93 023,44 | 129 519,44 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 219 447,72** | **9 123 693,35** | **12 854 306,07** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 283 955,69 | 4 467 971,36 | 6 514 347,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 838 264,00 | 638 348,97 | 884 383,20 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 400,33 | 13 400,33 | 13 400,33 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 274 794,00 | 177 897,50 | 271 292,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 264 073,00 | 2 352 245,67 | 3 431 267,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 175,00 | 248 172,89 | 248 170,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 493,00 | 454 150,87 | 690 646,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 102,00 | 50 817,22 | 76 284,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 268,00 | 5 718,87 | 9 828,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 163,06 | 144 289,30 | 326 986,74 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 515,56 | 35 376,46 | 115 308,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 417,41 | 67 980,16 | 101 425,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 409,97 | 49 980,31 | 85 679,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 163,24 | 1 655,58 | 4 578,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 141,22 | 31 221,73 | 54 377,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 532,34 | 4 207,60 | 6 013,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 798,30 | 138,18 | 335,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 960,95 | 6 465,13 | 6 463,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 765,00 | 179 765,00 | 179 765,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 | 55,00 | 55,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 592,25 | 4 172,26 | 4 365,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 067,06 | 1 912,33 | 3 727,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 812 760,00 | 1 322 274,46 | 1 886 417,20 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 223 956,00 | 173 534,55 | 231 340,20 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 960,00 | 56 999,29 | 90 537,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 501,00 | 708 952,17 | 1 029 551,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 833,00 | 67 832,03 | 67 828,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 104,00 | 136 548,08 | 200 887,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 168,00 | 14 840,49 | 21 534,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 894,00 | 3 407,39 | 5 782,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 803,00 | 41 307,12 | 83 717,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 517,60 | 953,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 909,00 | 13 735,38 | 27 980,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 870,00 | 17 859,56 | 24 125,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 782,00 | 6 849,93 | 13 849,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 986,00 | 307,95 | 814,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 971,00 | 9 855,76 | 15 522,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850,00 | 1 658,67 | 2 240,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 010,00 | 483,81 | 482,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 188,00 | 64 188,00 | 64 188,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 296,00 | 2 779,34 | 3 272,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 479,00 | 617,34 | 1 816,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 398 893,00 | 244 975,41 | 307 975,41 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 893,00 | 244 975,41 | 307 975,41 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 301,00 | 6 081,90 | 8 301,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 301,00 | 6 081,90 | 8 301,00 |
| 80110 |  | Gimnazja | 2 431 189,09 | 1 705 234,75 | 2 008 240,10 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 700,00 | 87 343,19 | 115 471,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 584 583,00 | 1 043 987,19 | 1 253 496,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 685,96 | 117 685,96 | 117 685,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 172,00 | 205 756,04 | 241 529,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 351,00 | 27 001,89 | 31 842,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 673,00 | 1 218,44 | 1 382,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 278,32 | 55 015,72 | 55 276,60 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 761,55 | 13 686,56 | 38 025,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 555,59 | 48 555,59 | 48 555,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 551,03 | 1 551,03 | 1 550,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,76 | 190,76 | 190,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 664,78 | 11 664,78 | 11 664,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 305,66 | 1 305,66 | 1 304,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 202,70 | 202,70 | 202,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 765,05 | 2 320,55 | 2 321,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 468,00 | 85 468,00 | 85 468,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 005,75 | 2 005,75 | 2 005,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 274,94 | 274,94 | 274,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 802 815,00 | 517 740,50 | 792 327,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802 815,00 | 517 740,50 | 792 327,04 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 903,00 | 19 036,25 | 24 046,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 899,00 | 1 946,10 | 1 220,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 004,00 | 17 090,15 | 22 826,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 637 577,00 | 374 601,07 | 576 625,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 9,00 | 2 789,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 145,00 | 122 156,74 | 168 740,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 634,00 | 13 633,26 | 13 741,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 881,00 | 22 672,07 | 31 448,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 337,00 | 2 181,38 | 2 924,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390,00 | 282,00 | 362,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 560,00 | 18 495,95 | 28 598,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 270 600,00 | 150 121,70 | 256 575,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 616,00 | 6 069,82 | 9 512,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 950,00 | 3 329,24 | 3 329,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 095,00 | 26 040,60 | 50 542,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 318,00 | 117,26 | 160,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 1 894,17 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 115,00 | 7 115,00 | 7 115,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 546,00 | 362,88 | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 90,00 | 360,00 |
|  | 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 | 156 481,00 | 78 822,48 | 128 605,36 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 063,00 | 39 405,21 | 48 810,36 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 381,92 | 839,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 535,00 | 28 480,12 | 41 984,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 389,00 | 1 388,02 | 1 388,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 870,00 | 5 214,78 | 7 492,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,00 | 709,89 | 1 009,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,00 | 23,09 | 32,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 920,00 | 392,57 | 10 677,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 424,00 | 104,66 | 13 326,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 318,00 | 149,55 | 254,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 378,00 | 38,63 | 133,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 2,05 | 6,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 473,00 | 69,58 | 117,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29,00 | 10,96 | 22,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 3,25 | 3,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 26,26 | 46,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 421,00 | 49,94 | 94,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 531 071,94 | 299 163,30 | 514 231,32 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 631,00 | 81 179,91 | 108 239,88 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 815,00 | 6 688,72 | 13 420,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 174,00 | 152 688,70 | 221 619,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 531,00 | 9 529,87 | 9 527,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 649,00 | 29 942,56 | 43 131,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 353,00 | 3 303,35 | 4 823,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226,00 | 143,01 | 232,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 376,44 | 4 363,75 | 34 343,44 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 660,50 | 3 919,83 | 69 067,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 855,00 | 2 748,84 | 3 570,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 199,00 | 655,12 | 1 445,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 546,00 | 38,66 | 133,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 276,00 | 902,43 | 1 426,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 268,00 | 129,92 | 205,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 7,64 | 9,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 134,00 | 31,66 | 33,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 689,00 | 2 689,00 | 2 689,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 232,00 | 150,98 | 228,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 358,00 | 49,35 | 91,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 106 501,00 | 87 991,87 | 93 189,87 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 719,00 | 5 400,00 | 10 600,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 66,87 | 66,87 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 583,66 | 3 583,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 1 059,34 | 1 058,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 242,00 | 77 242,00 | 77 242,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **84 061,87** | **49 022,36** | **80 472,59** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 061,87 | 49 022,36 | 79 472,59 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 346,00 | 8 346,00 | 8 346,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 671,00 | 2 274,43 | 3 539,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 110,25 | 159,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 875,00 | 25 118,80 | 39 493,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 025,00 | 1 509,65 | 4 237,84 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 025,87 | 6 441,73 | 14 025,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 479,00 | 4 957,50 | 9 190,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 264,00 | 480,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 162 848,00** | **1 449 367,29** | **2 229 437,05** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 92 132,81 | 120 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 92 132,81 | 120 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 5 999,67 | 9 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 469,67 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 530,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 59 420,00 | 31 214,66 | 55 500,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 420,00 | 31 214,66 | 55 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 598 024,00 | 442 180,14 | 700 023,50 |
|  |  | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 003,00 | 1 002,50 | 1002,50 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 595 962,00 | 440 119,24 | 697 962,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 059,00 | 1 058,40 | 1 059,00 |
|  | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 142 192,00 | 92 154,89 | 127 265,90 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 142 000,00 | 92 154,89 | 127 073,90 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 279 947,00 | 230 425,17 | 320 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 279 947,00 | 230 425,17 | 320 000,00 |
|  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 691 537,00 | 458 786,45 | 677 647,65 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 260,00 | 10 321,68 | 12 260,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 807,00 | 289 173,01 | 435 807,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 475,00 | 28 653,09 | 28 653,09 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 781,00 | 48 586,86 | 78 781,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 397,00 | 653,43 | 5 397,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 580,00 | 4 783,00 | 6 580,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 11 260,00 | 15 800,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 16 871,69 | 25 000,00 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 525,59 | 1 975,59 |
|  |  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 284,00 | 21 492,97 | 32 811,97 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 11 471,85 | 18 000,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 481,00 | 481,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,00 | 10 393,00 | 11 511,00 |
|  |  | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 029,28 | 4 500,00 |
|  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | 228 228,00 | 96 473,50 | 220 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 228 228,00 | 96 473,50 | 220 000,00 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **503 175,00** | **331 367,92** | **508 759,00** |
|  | 85401 |  | | Świetlice szkolne | 315 336,00 | 213 942,95 | 303 904,00 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 540,00 | 7 575,17 | 11 894,00 |
|  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 063,00 | 151 457,96 | 221 523,00 |
|  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 661,00 | 16 658,12 | 16 656,00 |
|  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 388,00 | 28 951,44 | 42 625,00 |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 924,00 | 3 540,26 | 5 446,00 |
|  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | 163 000,00 | 104 776,97 | 192 277,00 |
|  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 163 000,00 | 104 776,97 | 192 277,00 |
|  | 85416 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 600,00 | 12 648,00 | 12 578,00 |
|  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 22 600,00 | 12 648,00 | 12 578,00 |
|  | 85446 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **11 302 435,00** | **9 845 856,18** | **11 563 217,50** |
|  | 85501 |  | | Świadczenia wychowawcze | 6 441 624,00 | 5 994 840,01 | 6 445 731,50 |
|  |  | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
|  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 249,98 | 249,98 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 331 649,00 | 5 924 821,48 | 6 331 649,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 893,00 | 45 630,17 | 66 893,00 |
|  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 495,00 | 3 199,29 | 3 199,29 |
|  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 155,00 | 7 757,26 | 12 155,00 |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 730,00 | 1 103,68 | 1 730,00 |
|  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 016,00 | 906,21 | 1 016,00 |
|  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 124,51 | 220,51 |
|  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 808,00 | 3 977,40 | 5 717,40 |
|  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 371,32 |
|  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 162,03 | 2 000,00 |
|  | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 778 743,00 | 3 791 790,67 | 5 030 068,00 |
|  |  | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 3 968,94 | 10 000,00 |
|  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 273,26 | 500,00 |
|  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 402 796,00 | 3 525 331,56 | 4 652 225,00 |
|  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 541,00 | 62 466,19 | 77 511,00 |
|  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 260,00 | 4 659,92 | 4 660,00 |
|  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 489,00 | 165 425,66 | 245 933,00 |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 205,00 | 1 316,12 | 1 716,00 |
|  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 240,00 | 5 120,00 | 5 200,00 |
|  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 737,05 | 6 000,00 |
|  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | 100,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 285,00 | 6 280,26 | 5060,00 |
|  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 934,33 | 1 500,00 |
|  | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 111,00 | 6 397,37 | 10 397,00 |
|  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 266,00 | 3 266,00 | 3 266,00 |
|  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 4 950,00 | 1 521,43 | 4 950,00 |
|  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 14,58 | 50,00 |
|  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 048,00 | 1 000,00 |
|  | 85503 |  | | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 0,00 | 402,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,00 | 0,00 | 402,00 |
|  | 85504 |  | | Wspieranie rodziny | 36 620,00 | 24 411,76 | 36 620,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 3 511,92 | 5 270,00 |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 499,84 | 750,00 |
|  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 20 400,00 | 30 600,00 |
|  | 85508 |  | | Rodziny zastępcze | 45 196,00 | 34 813,74 | 50 396,00 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 196,00 | 34 813,74 | 50 396,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **538 337,29** | **360 905,96** | **536 056,93** |
|  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 703,00 | 15 824,85 | 16 324,85 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 603,00 | 15 824,85 | 16 324,85 |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 6 527,13 | 9 062,00 |
|  |  | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 62,00 | 62,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 465,13 | 4 000,00 |
|  | 90003 |  | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 1 619,52 | 3 990,30 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 629,22 | 2 000,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 990,30 | 1 990,30 |
|  | 90004 |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 302,29 | 35 947,25 | 58 416,57 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 602,29 | 30 147,15 | 45 740,22 |
|  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 3 773,11 | 4 273,11 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 026,99 | 8 403,24 |
|  | 90013 |  | | Schroniska dla zwierząt | 116 332,00 | 74 153,85 | 106 133,85 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 332,00 | 74 153,85 | 106 133,85 |
|  | 90015 |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 314 000,00 | 224 323,92 | 333 576,92 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 181 000,00 | 132 419,86 | 191 272,86 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 91 904,06 | 142 304,06 |
| 90095 |  | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 2 509,44 | 8 552,44 |
|  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 571,77 | 2 174,77 |
|  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 279,67 | 1 779,67 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 658,00 | 4 598,00 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **734 529,19** | **517 315,12** | **726 452,03** |
|  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230 100,00 | 132 787,41 | 226 622,79 |
|  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 029,90 | 4 299,90 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 400,00 | 44 828,27 | 83 634,13 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 63 000,00 | 38 142,96 | 55 642,96 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 30 859,39 | 47 943,65 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 8 507,94 | 24 989,70 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 1 357,45 | 2 057,45 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 6 061,50 | 8 055,00 |
|  | 92116 |  | | Biblioteki | 359 000,00 | 269 253,00 | 359 000,00 |
|  |  | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 359 000,00 | 269 253,00 | 359 000,00 |
|  | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 92195 |  | | Pozostała działalność | 85 429,19 | 55 274,71 | 80 829,24 |
|  |  | 4090 | | Honoraria | 1 500,00 | 840,71 | 840,71 |
|  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 70,63 | 70,63 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 10,12 | 10,12 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 14 288,00 | 17 458,00 |
|  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 13 349,38 | 6 244,59 | 13 349,38 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 950,62 | 1 283,19 | 7 904,27 |
|  | 4220 | | Zakup środków żywności | 18 047,19 | 10 152,57 | 17 011,11 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 22 384,90 | 24 185,02 |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | **165 401,23** | **136 530,69** | **158 770,18** |
|  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | 44 008,23 | 25 761,46 | 39 105,28 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 408,00 | 1 149,07 | 2 138,24 |
|  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 8 075,00 | 14 587,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 864,23 | 4 421,14 | 7 745,29 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 500,00 | 2 881,07 | 4 181,07 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 045,79 | 1 045,79 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 5 567,39 | 5 917,39 |
|  |  | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 2 622,00 | 3 490,50 |
|  | 92605 |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 116 893,00 | 106 269,23 | 115 164,90 |
|  |  | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000,00 | 93 192,00 | 93 192,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 693,00 | 1 128,60 | 1 692,90 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 6 600,00 | 9 900,00 |
|  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 720,00 | 1 500,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 3 768,63 | 6 100,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | 92695 |  | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | | **35 073 808,78** | **26 254 953,50** | **35 014 440,70** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 687 654,98** | **156 869,13** | **1 955 656,05** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 320 831,00 | 81 317,74 | 1 545 179,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 263 000,00 | 81 317,74 | 251 955,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 231 733,17 | 0,00 | 987 009,22 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 826 097,83 | 0,00 | 716 691,83 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 366 823,98 | 75 551,39 | 371 021,78 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 160 973,72 | 22 255,49 | 165 673,72 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 77 950,00 | 0,00 | 77 950,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 360,00 | 0,00 | 67 359,30 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 540,26 | 53 295,90 | 60 038,76 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **6 702 581,67** | **2 487 293,73** | **5 584 949,77** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 6 602 581,67 | 2 387 293,73 | 5 484 949,77 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 017 250,67 | 937 037,04 | 2 999 348,81 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 220 376,00 | 922 798,33 | 1 556 135,89 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 264 955,00 | 527 458,36 | 929 465,07 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **174 763,00** | **131 505,25** | **195 405,25** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 174 763,00 | 131 505,25 | 195 405,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 2 800,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 144 763,00 | 128 705,25 | 135 405,25 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **84 000,00** | **39 975,00** | **83 975,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 84 000,00 | 39 975,00 | 83 975,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 39 975,00 | 39 975,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **31 000,00** | **30 000,00** | **45 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 31 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **59 200,00** | **43 542,00** | **55 998,22** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 44 200,00 | 43 542,00 | 43 542,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 200,00 | 43 542,00 | 43 542,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 15 000,00 | 0,00 | 12 456,22 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 12 456,22 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **307 629,56** | **116 533,38** | **255 454,01** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 80 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 80 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 30 000,00 | 29 749,00 | 29 749,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 29 749,00 | 29 749,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 197 629,56 | 82 784,38 | 167 705,01 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 197 629,56 | 82 784,38 | 167 705,01 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **312 099,54** | **51 676,32** | **82 875,47** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 312 099,54 | 51 676,32 | 82 875,47 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 287 499,56 | 32 302,34 | 63 501,49 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 599,98 | 19 373,98 | 19 373,98 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **12 000,00** | **0,00** | 12 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | | | **10 370 928,75** | **3 057 394,81** | **8 642 335,55** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | | **45 444 737,53** | **29 312 348,31** | **43 656 776,25** |

Załącznik nr 3 b) do zarządzenia Nr 273.2017   
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2017 r.   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 r.**

**- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany wynik budżetu gminy na dzień 30.09.2017 r.**

**wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **§** | **Plan po zmianach na dzień 30.09.2017 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2017 r.** | **Przewidywane wykonanie za 2017 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Przychody ogółem:** |  | **6 960 950,94** | **2 909 814,64** | **6 043 152,20** |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 960 950,94 | 1 987 016,31 | 1 987 016,31 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 779 624,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 220 376,00 | 922 798,33 | 1 556 135,89 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |
| **Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:** |  | **-5 823 950,94** | **2 576 685,45** | **-3 012 735,19** |
| **Kwota długu ogółem:** |  | **9 146 256,40** | **5 069 054,73** | **8 202 392,29** |

|  |
| --- |
|  |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r.   
   poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI/413/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV.364.2017 z dnia 26 października 2017 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXII.225.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmieniona Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXIII.239.2016   
   z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV.366.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIV.149.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV/364/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXIX.321.2017 z dnia 25 maja 2017 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. [↑](#footnote-ref-12)
13. 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. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XVI.173.2016 z 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m 3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów. [↑](#footnote-ref-15)
16. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV.366.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018. [↑](#footnote-ref-16)