**UCHWAŁA Nr XXXVII.387.2017**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**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, 2232), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy   
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)   
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 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie 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** | **6 816 113,40** | **77 250,00** | **49 250,00** | **-** | **49 250,00** | **25 000,00** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **6 738 863,40** | **6 738 863,40** | **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** | **6 644 936,70** | **7 200,00** | **4 200,00** | **-** | **4 200,00** | **-** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **6 637 736,70** | **6 637 736,70** | **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 | 4 459 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 459 118,00 | 4 459 118,00 | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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** | **2 712 069,15** | **914 833,00** | **914 833,00** | **100 000,00** | **814 833,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 797 236,15** | **1 797 236,15** | **-** | **-** |
|  | **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** | **2 682 719,15** | **898 983,00** | **898 983,00** | **100 000,00** | **798 983,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 783 736,15** | **1 783 736,15** | **-** | **-** |
|  |  | 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 | 1 783 736,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 783 736,15 | 1 783 736,15 | - | - |
|  | **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** | **3 486 436,85** | **3 426 436,85** | **3 172 486,85** | **2 580 526,00** | **591 960,85** | **-** | **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500,00 | 103 500,00 | - | - | - | - | 103 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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)** | **3 009 364,85** | **2 949 364,85** | **2 934 914,85** | **2 453 440,00** | **481 474,85** | **-** | **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 | 174 784,00 | 174 784,00 | 174 784,00 | - | 174 784,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 66 000,00 | - | - | - | - | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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** | **7 288 490,00** | **7 288 490,00** | **6 007 923,00** | **5 315 682,00** | **692 241,00** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | 4 117 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | 25 454,00 | 25 454,00 | 25 454,00 | 25 454,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 341,00 | 227 341,00 | 227 341,00 | - | 227 341,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 818,00 | 53 818,00 | 53 818,00 | - | 53 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 73 056,00 | 73 056,00 | 73 056,00 | - | 73 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 426,00 | 35 426,00 | 35 426,00 | - | 35 426,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 308,00 | 8 308,00 | 8 308,00 | - | 8 308,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 762,00 | 35 762,00 | 35 762,00 | - | 35 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | - | 6 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 501,00 | 3 501,00 | 3 501,00 | - | 3 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 124,00 | 17 124,00 | 17 124,00 | - | 17 124,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | 7 266,00 | 7 266,00 | 7 266,00 | - | 7 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | - | 4 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 954,00 | 75 954,00 | 75 954,00 | - | 75 954,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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** | **1 221 515,00** | **1 221 515,00** | **1 134 546,00** | **925 207,00** | **209 339,00** | **-** | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | - | 37 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | - | 1 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 479,00 | 50 479,00 | 50 479,00 | - | 50 479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **658 224,00** | **658 224,00** | **528 553,00** | **386 018,00** | **142 535,00** | **108 240,00** | **21 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 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 | 21 431,00 | 21 431,00 | - | - | - | - | 21 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 640,00 | 296 640,00 | 296 640,00 | 296 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 198,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 321,00 | 58 321,00 | 58 321,00 | 58 321,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 258,00 | 8 258,00 | 8 258,00 | 8 258,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 897,00 | 50 897,00 | 50 897,00 | - | 50 897,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 655,00 | 76 655,00 | 76 655,00 | - | 76 655,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 089,00 | 2 089,00 | 2 089,00 | - | 2 089,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335,00 | 335,00 | 335,00 | - | 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 485,00 | 485,00 | 485,00 | - | 485,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 708,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | - | 1 708,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 179,00 | 179,00 | 179,00 | - | 179,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87,00 | 87,00 | 87,00 | - | 87,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 167,00 | 167,00 | 167,00 | - | 167,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | - | 191,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 301,00 | 301,00 | 301,00 | - | 301,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **59 382,00** | **59 382,00** | **57 882,00** | **39 401,00** | **18 481,00** | **-** | **1 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | - | 2 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 786,00 | 14 786,00 | 14 786,00 | - | 14 786,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 879,00 | 879,00 | 879,00 | - | 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 69,00 | 69,00 | 69,00 | - | 69,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37,00 | 37,00 | 37,00 | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268,00 | 268,00 | 268,00 | - | 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55,00 | 55,00 | 55,00 | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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** | **2 120 221,00** | **566 221,00** | **566 221,00** | **-** | **566 221,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **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** | **1 427 500,00** | **27 500,00** | **27 500,00** | **-** | **27 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **-** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | - | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 738 863,40** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 637 736,70** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 459 118,00** |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 951 427,00 |
|  |  |  | 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 | 594 670,47 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 292 937,83 |
|  | **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** | **1 797 236,15** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 783 736,15** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 783 736,15** |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 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 | 58 573,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **30 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **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 Blękwit | 5 500,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 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 |
|  |  |  | 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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie 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 XXXVII.387.2017  
Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie 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 XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 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 XXXVII.387.2017   
Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie 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** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2. regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy Złotów zarządzeniem Nr 273.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2018 i przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

Wraz z projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy przedłożył uzasadnienie do projektu budżetu oraz materiały informacyjne, o których mowa w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO-0952/53/11/Ln/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, wyraził opinię pozytywną.

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu.

Na podstawie § 5 pkt 5 uchwały Nr XL/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w przypadku uwzględnienia opinii i wniosków Rady, albo   
z inicjatywy własnej, Wójt Gminy może wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z w/w uchwałą, Wójt Gminy Złotów wprowadził autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które łącznie z uzasadnieniem przedłożył Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Sposób kalkulacji dochodów, omówienie wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273.2017 Wójta Gminy Złotów.