**ZARZĄDZENIE NR 123.2019**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 rok zgodnie   
z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123.2019   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**UCHWAŁA Nr …**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia …**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)   
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **48.100.490,07 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.627.648,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **4.472.842,07** **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   
**12.427.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **47.805.490,07 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **40.555.331,62 zł**,  
- wydatki majątkowe  **7.250.158,45** **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 **12.427.519,00 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.** Nadwyżkę budżetu w kwocie **295.000,00** **zł** przeznaczona się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.990.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.285.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.300.000,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł.**

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

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **811.105,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.751.424,00 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 **500.000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa   
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1.800.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00 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,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **190.000,00 zł.**

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
w kwocie **80.530,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.530,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   
– Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie   
z 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:  **120.000 zł**,

2) celową w wysokości:  **130.000 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia ………………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Prognoza dochodów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 57 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 |
|  |  |  | 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 | 30 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 27 000,00 |
|  |  |  | 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 | 27 000,00 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 5 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 68 730,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 68 730,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 430,00 |
|  |  | 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 | 52 300,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 144 132,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2010 | 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 | 47 320,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 812,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 72 112,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 1 890,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 061 483,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 947 390,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 549 448,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 261,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 218 595,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 956,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 148 598,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 513 356,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 146 173,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 733,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 336,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 030,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 16 500,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 530,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 73 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 752 965,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 672 965,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 17 079 665,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 379 994,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 379 994,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 185 478,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 185 478,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 514 193,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 514 193,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 759 346,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 16 972,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 264,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 980,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 362 464,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 24 940,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 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) | 294 585,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 579,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 379 826,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 167 462,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 212 256,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 |
|  | 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 | 12,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 72,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 72,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 832 173,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 365,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 23 365,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 419 038,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 419 038,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 246 568,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 068,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 143 202,00 |
| 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 | 2 300,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 902,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 432 809,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 502 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  |  | 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 | 7 500 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 889 809,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 25 000,00 |
|  |  | 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 | 4 837 809,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 |
|  |  |  | 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 | 130 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 300,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 47 300,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 38 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 300,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 8 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 8 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 8 000,00 |
| **bieżące** | | | | **43 627 648,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 7 493,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 493,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 493,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 965 349,07 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 965 349,07 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 965 349,07 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 965 349,07 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 965 349,07 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
|  |  |  | 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 | 500 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 500 000,00 |
|  |  | 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 | 500 000,00 |
| **majątkowe** | | | | **4 472 842,07** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 465 349,07 |
| **Ogółem:** | | | | **48 100 490,07** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **4 465 349,07** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Plan wydatków budżetu na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 5 374 080,40 | 208 857,00 | 208 857,00 | 0,00 | 208 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 223,40 | 5 165 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 5 121 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 000,00 | 5 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 000,00 | 5 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów  z podatku rolnego | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 196 753,40 | 102 530,00 | 102 530,00 | 0,00 | 102 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 88 530,00 | 88 530,00 | 88 530,00 | 0,00 | 88 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 081 727,11 | 791 887,62 | 791 887,62 | 65 900,00 | 725 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 839,49 | 1 289 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 067 427,11 | 777 587,62 | 777 587,62 | 65 900,00 | 711 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 839,49 | 1 289 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397 187,62 | 397 187,62 | 397 187,62 | 0,00 | 397 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 839,49 | 1 289 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 380,00 | 42 380,00 | 42 380,00 | 0,00 | 42 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 289,00 | 315 289,00 | 315 289,00 | 0,00 | 315 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 135 820,00 | 4 135 820,00 | 3 867 320,00 | 3 039 407,00 | 827 913,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 207 150,00 | 207 150,00 | 206 250,00 | 168 205,00 | 38 045,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 059,00 | 24 059,00 | 24 059,00 | 24 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 742,00 | 133 742,00 | 9 842,00 | 0,00 | 9 842,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 593 786,00 | 3 593 786,00 | 3 586 286,00 | 2 871 202,00 | 715 084,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 923,00 | 393 923,00 | 393 923,00 | 393 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 483,00 | 47 483,00 | 47 483,00 | 47 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 222,00 | 266 222,00 | 266 222,00 | 0,00 | 266 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 732,00 | 55 732,00 | 55 732,00 | 0,00 | 55 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 190 142,00 | 190 142,00 | 54 942,00 | 0,00 | 54 942,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 092,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa | 616 686,00 | 516 686,00 | 373 686,00 | 58 356,00 | 315 330,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 466 186,00 | 366 186,00 | 223 186,00 | 58 356,00 | 164 830,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 356,00 | 57 356,00 | 57 356,00 | 57 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 43 680,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 0,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 15 999 622,00 | 15 886 622,00 | 13 704 949,00 | 10 638 742,00 | 3 066 207,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 638 815,00 | 10 525 815,00 | 9 197 485,00 | 7 964 110,00 | 1 233 375,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 019 838,00 | 1 019 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308 492,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 164 209,00 | 164 209,00 | 164 209,00 | 164 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 310 451,00 | 310 451,00 | 310 451,00 | 0,00 | 310 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 158 900,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 800,00 | 268 800,00 | 268 800,00 | 0,00 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 550,00 | 13 550,00 | 13 550,00 | 0,00 | 13 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 682,00 | 112 682,00 | 112 682,00 | 0,00 | 112 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | 0,00 | 20 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 446,00 | 260 446,00 | 260 446,00 | 0,00 | 260 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 876,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 0,00 | 17 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 374 173,00 | 2 374 173,00 | 2 008 461,00 | 1 733 019,00 | 275 442,00 | 308 052,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 052,00 | 308 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 660,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 96 804,00 | 96 804,00 | 96 804,00 | 0,00 | 96 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 480,00 | 36 480,00 | 36 480,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 540,00 | 30 540,00 | 30 540,00 | 0,00 | 30 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 643,00 | 10 643,00 | 10 643,00 | 0,00 | 10 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 370,00 | 26 370,00 | 26 370,00 | 0,00 | 26 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 165,00 | 51 165,00 | 51 165,00 | 0,00 | 51 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 393 942,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 942,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 163,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 163,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 883 990,00 | 883 990,00 | 883 990,00 | 0,00 | 883 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 883 990,00 | 883 990,00 | 883 990,00 | 0,00 | 883 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne  i przedszkolne | 957 872,00 | 957 872,00 | 956 272,00 | 473 929,00 | 482 343,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 693,00 | 9 693,00 | 9 693,00 | 9 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 43 634,00 | 43 634,00 | 43 634,00 | 0,00 | 43 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 321 809,00 | 321 809,00 | 321 809,00 | 0,00 | 321 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | 11 810,00 | 11 810,00 | 0,00 | 11 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 648,00 | 70 648,00 | 70 648,00 | 0,00 | 70 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 0,00 | 10 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150 724,00 | 150 724,00 | 128 585,00 | 124 283,00 | 4 302,00 | 17 521,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 521,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 618,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 573,00 | 98 573,00 | 98 573,00 | 98 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 402 036,00 | 402 036,00 | 360 027,00 | 342 481,00 | 17 546,00 | 25 013,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 013,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 996,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 323,00 | 262 323,00 | 262 323,00 | 262 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 146,00 | 21 146,00 | 21 146,00 | 21 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 651,00 | 51 651,00 | 51 651,00 | 51 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 361,00 | 7 361,00 | 7 361,00 | 7 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 546,00 | 17 546,00 | 17 546,00 | 0,00 | 17 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 137 823,00 | 137 823,00 | 117 045,00 | 920,00 | 116 125,00 | 0,00 | 20 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 978,00 | 19 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 625,00 | 94 625,00 | 94 625,00 | 0,00 | 94 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 81 530,00 | 81 530,00 | 81 530,00 | 46 937,00 | 34 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 530,00 | 79 530,00 | 79 530,00 | 46 937,00 | 32 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 113,00 | 16 113,00 | 16 113,00 | 0,00 | 16 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 623 657,00 | 2 623 657,00 | 1 498 451,00 | 842 780,00 | 655 671,00 | 0,00 | 1 125 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 437 741,00 | 437 741,00 | 437 741,00 | 0,00 | 437 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 437 741,00 | 437 741,00 | 437 741,00 | 0,00 | 437 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 624 038,00 | 624 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 619 038,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 281 568,00 | 281 568,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa  w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 068,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 943,00 | 15 943,00 | 15 943,00 | 15 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 62 796,00 | 62 796,00 | 62 796,00 | 0,00 | 62 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 984,00 | 13 984,00 | 13 984,00 | 0,00 | 13 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 881 898,00 | 881 898,00 | 771 497,00 | 741 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 110 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 804 898,00 | 804 898,00 | 771 497,00 | 741 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 401,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 506,00 | 36 506,00 | 36 506,00 | 36 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 836,00 | 109 836,00 | 109 836,00 | 109 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 655,00 | 15 655,00 | 15 655,00 | 15 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 163,00 | 30 163,00 | 30 163,00 | 0,00 | 30 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 612 234,00 | 12 612 234,00 | 755 112,00 | 532 995,00 | 222 117,00 | 0,00 | 11 857 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 566 970,00 | 7 566 970,00 | 148 157,00 | 107 982,00 | 40 175,00 | 0,00 | 7 418 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 418 413,00 | 7 418 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 732,00 | 19 732,00 | 19 732,00 | 0,00 | 19 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 871 309,00 | 4 871 309,00 | 433 000,00 | 386 358,00 | 46 642,00 | 0,00 | 4 438 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa  w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 437 909,00 | 4 437 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 874,00 | 110 874,00 | 110 874,00 | 110 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 890,00 | 7 890,00 | 7 890,00 | 7 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 379,00 | 259 379,00 | 259 379,00 | 259 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 299,00 | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska | 1 157 315,00 | 704 315,00 | 704 315,00 | 0,00 | 704 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa  i ochrona wód | 68 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 715,00 | 63 715,00 | 63 715,00 | 0,00 | 63 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 49 715,00 | 49 715,00 | 49 715,00 | 0,00 | 49 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 774 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane  z gospodarką odpadami | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 100 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 015 389,56 | 899 294,00 | 489 294,00 | 29 510,00 | 459 784,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 444 268,56 | 328 173,00 | 328 173,00 | 9 660,00 | 318 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 105 541,00 | 105 541,00 | 105 541,00 | 0,00 | 105 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 019,00 | 112 019,00 | 112 019,00 | 0,00 | 112 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 253,00 | 25 253,00 | 25 253,00 | 0,00 | 25 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 161 121,00 | 161 121,00 | 161 121,00 | 19 850,00 | 141 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 350,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | 0,00 | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 271,00 | 27 271,00 | 27 271,00 | 0,00 | 27 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 050,00 | 70 050,00 | 70 050,00 | 0,00 | 70 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 294 672,00 | 281 672,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 121 753,00 | 108 753,00 | 108 753,00 | 23 453,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 419,00 | 163 419,00 | 23 419,00 | 14 719,00 | 8 700,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **47 805 490,07** | **40 555 331,62** | **24 074 429,62** | **16 048 023,00** | **8 026 406,62** | **2 394 529,00** | **13 841 373,00** | **0,00** | **0,00** | **245 000,00** | **7 250 158,45** | **7 250 158,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2 a) do uchwały Nr ...............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 165 223,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 071 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245) | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 180 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 130 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 223,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 223,40 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 17 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 14 936,57 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 289 839,49** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 289 839,49 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 289 839,49 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 17 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 738 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 100 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 12 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudna | 50 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 113 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 63 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **373 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 118 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **116 095,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 116 095,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 095,56 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 22 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 15 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **13 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja szatni sportowej w m. Skic | 13 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 250 158,45** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 47 320,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
|  |  | 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 | 47 320,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 |
|  |  | 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 | 1 890,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 378 309,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 |
|  |  | 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 | 7 500 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 |
|  |  | 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 | 4 837 809,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 500,00 |
| **Ogółem:** | | | | **12 427 519,00** |

Załącznik Nr 3 a) do uchwały Nr ..............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **47 320,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 159,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 138,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 023,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 890,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 378 309,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 418 413,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 970,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 602,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 732,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 837 809,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 437 909,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 874,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 890,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 379,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 715,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 299,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **40 500,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 |
| **Razem:** | | | | **12 427 519,00** |

Załącznik Nr 3 b) do uchwały Nr …………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 89 217,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 990 000,00** |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 190 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 285 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 190 000,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 595 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **811 105,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **401 105,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **401 105,00** |
| 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 | 393 942,00 |
| 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. | 7 163,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 751 424,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **381 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **213 000,00** |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **168 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Rudna | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Zalesie | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 370 424,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 370 424,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 |
| 80103 | 157 303,00 |
| 80150 | 25 013,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 |
| 80103 | 150 749,00 |
| 80149 | 17 521,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 562 529,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 394 529,00* |
| *majątkowe* | | | | *168 000,00* |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 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** |  |  |  | **130 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **130 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 130 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 130 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **130 000,00** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **62 000,00** |
|  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 |  | 62 000,00 |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 62 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | | | | 62 000,00 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **68 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 68 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 68 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 48 000,00 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** |  |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** |  |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** |  |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 500,00 |  |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 839,49 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 289,49** |  |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 290,97 |  |
| Zakup i montaż elektrycznych urządzeń grzewczych w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 200,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 590,97** |  |
| **6** | **Franciszkowo** | Ogrodzenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 059,02 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 260,00 |  |
| Wykonanie banerów promocyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 119,02** |  |
| **7** | **Górzna** | Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 018,80 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Zakup domku narzędziowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **37 018,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Józefowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 18 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 958,62 |  |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 458,62** |  |
| **9** | **Kamień** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 421,17 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 421,17** |  |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 14 936,57 |  |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** |  |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 272,50 |  |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 422,50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 501,11 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 1 800,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 901,11** |  |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 |  |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 766,10 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 766,10** |  |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 343,38 |  |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 243,38** |  |
| **15** | **Nowiny** | Remont wiat przystankowych | 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |  |
| Budowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 277,05 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 377,05** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,44 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 900,44** |  |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 20 137,75 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 637,75** |  |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 11 905,11 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 905,11** |  |
| **19** | **Radawnica** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** |  |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 11 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 441,23 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Modernizacja szatni sportowej | 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** |  |
| **22** | **Sławianowo** | Budowa pomostu | 010 | 01095 | 6050 | 8 786,83 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 286,83** |  |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 465,14 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** |  |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 085,64 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Święta I** | Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 076,24 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 900,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** |  |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  |
| Budowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 599,30 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** |  |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 3 768,62 |  |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** |  |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** |  |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** |  |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan 2020** |
| 010 | 01095 | 4210 | 76 030,64 |
| 600 | 60016 | 4210 | 29 405,11 |
| 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 36 214,32 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 73 540,79 |
| 921 | 92109 | 4270 | 30 788,09 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 649,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 21 370,24 |
| 921 | 92195 | 4300 | 20 350,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 15 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **362 748,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 74 873,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | 99 839,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 91 095,56 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **299 592,61** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 123.2019   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 rok**

1. **Informacje wstępne.**

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

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

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej[[3]](#footnote-3)*,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

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

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

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2020 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

**- dochody 48 100 490,07 zł,**

w tym: dochody bieżące: 43 627 648,00 zł,

**- przychody 1 990 000,00 zł,**

**- wydatki 47 805 490,07 zł,**

w tym: wydatki bieżące: 40 555 331,62 zł,

**- rozchody 2 285 000,00 zł,**

**- wynik budżetu - nadwyżka** 295 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.072.316,38 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów   
i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

**II. Projekt prognozy dochodów budżetu.**

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2020, podobnie jak   
w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2019 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2020 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody ogółem** | **48 100 490,07** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody bieżące | 43 627 648,00 | 90,70 |
| dochody majątkowe | 4 472 842,07 | 9,30 |

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2020 stanowią 95,84 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2019.

**II.1. Dochody bieżące.**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody bieżące ogółem** | **43 627 648,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody własne | 12 954 927,00 | 29,69 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 13 550 477,00 | 31,06 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 079 665,00 | 39,15 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 42 579,00 | 0,10 |

**II.1.1. Dochody własne.**

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Dochody własne** | **12 954 927,00** |
| *w tym:* |  |
| **podatki i opłaty** | **7 644 420,00** |
| *w tym:* |  |
| podatek od nieruchomości | 5 062 804,00 |
| podatek rolny | 1 302 434,00 |
| podatek leśny | 243 328,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 315 000,00 |
| podatek od środków transportowych | 71 292,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 130 000,00 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80 530,00 |
| wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez  j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 73 000,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany  w formie karty podatkowej | 2 500,00 |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 430,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 462,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 940,00 |
| wpływy z różnych opłat | 14 200,00 |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | **4 672 965,00** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | **80 000,00** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 159 032,00 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 398 510,00 |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 7.644.420 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości - 5.062.804 zł - 66,23 %,
2. z podatku rolnego - 1.302.434 zł - 17,04 %,
3. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 315.000 zł - 4,12 %,
4. z podatku leśnego - 243.328 zł - 3,18 %.

**Podatki i opłaty.**

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów[[4]](#footnote-4).

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 92 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2020 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2019. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł za 1 dt.[[5]](#footnote-5) Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku dla osób fizycznych na poziomie 96 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 99 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2020 przyjęto   
w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2019. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r.[[6]](#footnote-6)Wynosi ona 194,24 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego   
o 2,26 zł (wynosiła 191,98 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości   
i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów[[7]](#footnote-7).

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie   
z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 192.402 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 73.000 zł, która stanowi 85,18 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2019.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów[[8]](#footnote-8).

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 130.000 zł, co stanowi 101,56 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2019.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie 80,35 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2019.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i FinansówRP w kwocie   
4.672.965 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2020 r. wynosi 38,16 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2019 o 0,08 %.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2020 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli, zwrot wydatków za media – 223.052 zł,

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 53.500 zł,

3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 73.242 zł,

4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 20.118 zł.

Na rok 2020 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów,   
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

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

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2020, przyjęte zostały kwoty wynikające   
z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 13.255.892 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2018 r. - kwota 13.254.002 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018 r. - kwota 1.890 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających   
z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień   
30 września 2019 roku. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2020, została określona   
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie   
w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN   
Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin** | **13 550 477,00** |
| *w tym:* |  |
| na zadania zlecone | 12 427 519,00 |
| na zadania własne | 1 122 958,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **12 427 519,00** |
| *w tym:* |  |
| urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 |
| świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 7 500 000,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 500,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **1 122 958,00** |
| *w tym:* |  |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 23 365,00 |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 419 038,00 |
| zasiłki stałe | 245 068,00 |
| ośrodki pomocy społecznej | 140 902,00 |
| wychowanie przedszkolne | 294 585,00 |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2020, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019 - w trybie   
i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

- zwiększone zostaną także pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

**II.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2020 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2020 w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **17 079 665,00** |
| *w tym:* |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 8 379 994,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 185 478,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 514 193,00 |

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Według danych SIO liczba uczniów w Gminie Złotów w dniu 30 września 2019 r. wynosiła 1041 i była niższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2018 r. o 70 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzącej na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej** na rok 2020 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju.

Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2020 ustalona została w wysokości 8.185.478 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2019 o 646.681 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 514.193 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. W roku 2019 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 456.570 zł.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2020 przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2020 rok** |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **4 472 842,07** |
| *w tym:* |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych | 7 493,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych  z udziałem środków europejskich | 4 465 349,07 |

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

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2020 wynosi 7.493 zł.

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

Zgodnie z umową nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 z dnia 20.07.2018 r. podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne.

Rzeczywisty koszt wykonania przedsięwzięcia wyniósł 5.270.527,17 zł (Gmina nie podpisała jeszcze aneksu do umowy o dofinansowanie). Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2019 r. 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne zostały wpłacone przez mieszkańców na rachunek Gminy w 2019 r., 83 % kosztów kwalifikowalnych (3.965.349,07 zł) ujęto w prognozie dochodów w 2020 roku.

Na podstawie umowy Nr 00018-65170-UM1510018/18 z dnia 19.10.2018 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz   
z zagospodarowaniem terenu” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 500.000 zł. Z uwagi na termin zakończenia realizacji zadania w m-cu wrześniu 2019 r., dochód z tytułu dotacji zaplanowano   
w prognozie dochodów na rok 2020.

Prognozę dochodów na rok 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz  
z przewidywanym wykonaniem za rok 2019 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 89.217 zł. Dochody te obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2020 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.4.2019.2   
z dnia 23.10.2019 r.).

**III. Projekt wydatków budżetu.**

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

Plan wydatków na rok 2020 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2020 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2019 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za cały rok 2019,

- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2020 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki ogółem:** | **47 805 490,07** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| wydatki bieżące | 40 555 331,62 | 84,83 |
| wydatki majątkowe | 7 250 158,45 | 15,17 |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2020 w wysokości 47.805.490,07 zł stanowi 91,86 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** |
| 1 | 2 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **40 555 331,62** |
| w tym: |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 208 857,00 |
| Transport i łączność | 791 887,62 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 236 280,00 |
| Działalność usługowa | 327 689,00 |
| Administracja publiczna | 4 135 820,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 516 686,00 |
| Obsługa długu publicznego | 245 000,00 |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 15 886 622,00 |
| Ochrona zdrowia | 81 530,00 |
| Pomoc społeczna | 2 623 657,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 881 898,00 |
| Rodzina | 12 612 234,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 704 315,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 899 294,00 |
| Kultura fizyczna | 281 672,00 |

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

1. oświaty i wychowania – z kwotą 15.886.622,00 zł, stanowiącą 39,17 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 15.235.891,00 zł, stanowiącą 37,57 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 4.135.820,00 zł, stanowiącą 10,20 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **40 555 331,62** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 048 023,00 | 39,57 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 394 529,00 | 5,90 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 841 373,00 | 34,13 |
| Obsługa długu | 245 000,00 | 0,61 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 026 406,62 | 19,79 |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2020, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.** Zaplanowane zostały w kwocie 16.048.023,00 zł, stanowiącej 39,57 % łącznego planu wydatków bieżących.

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

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 13.841.373,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 34,13 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

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

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2020 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **16 048 023,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Transport i łączność | 65 900,00 | 0,41 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 7 600,00 | 0,05 |
| Działalność usługowa | 4 400,00 | 0,03 |
| Administracja publiczna | 3 039 407,00 | 18,94 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa  oraz sądownictwa | 1 890,00 | 0,01 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 356,00 | 0,36 |
| Oświata i wychowanie | 10 638 742,00 | 66,29 |
| Ochrona zdrowia | 46 937,00 | 0,29 |
| Pomoc społeczna | 842 780,00 | 5,25 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 741 334,00 | 4,62 |
| Rodzina | 532 995,00 | 3,32 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 510,00 | 0,19 |
| Kultura fizyczna | 38 172,00 | 0,24 |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2020, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania** z kwotą 10.638.742 zł, stanowią 66,29 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   
Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowedla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2019 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2020 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2020 **w dziale administracji publicznej** w kwocie3.039.407 zł stanowią 18,94 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia.   
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2019 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2020 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2020 zaplanowana została kwota 61.157,12 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny,** zaplanowano w kwocie 1.375.775 zł, stanowiącej prawie 9 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej,** zaplanowano w kwocie 741.334 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 252.765 zł i stanowi 1,58 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia.   
W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 65.900 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za transport opału - 7.600 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów[[9]](#footnote-9)   
   - 4.400 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych,   
   w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 58.356 zł,
5. wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2020 r.  
   - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 1.890 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 46.937 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz w związku   
   z organizacją Dożynek Gminnych w 2020 r. – 29.510 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo - sportowymi w Kleszczynie, Radawnicy oraz na boisku Orlik w Blękwicie – 38.172 zł.

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

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2020 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **13 841 373,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Administracja publiczna | 268 500,00 | 1,94 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 0,51 |
| Oświata i wychowanie | 410 144,00 | 2,96 |
| Pomoc społeczna | 1 125 206,00 | 8,13 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 401,00 | 0,80 |
| Rodzina | 11 857 122,00 | 85,66 |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2020, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 12.982.328 zł stanowiącą 93,79 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.438.309 zł,
2. świadczeń wychowawczych – 7.418.813 zł,
3. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 619.038 zł,
4. dodatków mieszkaniowych - 121.300 zł,
5. zasiłków stałych – 280.068 zł,
6. pomocy w zakresie dożywiania – 100.000 zł,
7. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.800 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania** **oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 520.545 zł, stanowiącej 3,76 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 308.492 zł,
2. dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 57.660 zł,
3. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.600 zł,
4. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych   
   - 21.614 zł,
5. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 33.401 zł,
6. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 19.978 zł,
7. stypendia motywacyjne dla uczniów – 37.000 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 268.500 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu – 8.400 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów – 259.100 zł,
3. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.000 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy[[10]](#footnote-10). Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju[[11]](#footnote-11).

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2020.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 70.000 zł   
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych   
i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów[[12]](#footnote-12).

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2020 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **2 394 529,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 73 000,00 | 3,05 |
| Oświata i wychowanie | 1 771 529,00 | 73,98 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 410 000,00 | 17,12 |
| Kultura fizyczna | 140 000,00 | 5,85 |

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1.771.529 zł stanowią 73,98 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

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

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 401.105 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów.

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

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 710.083 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 660.341 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów   
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania   
i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego[[13]](#footnote-13).

**W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,** zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 410.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2020 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2019 r.   
o 25.000 zł.

**W dziale kultury fizycznej** na rok 2020 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane   
w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140.000 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji[[14]](#footnote-14). W listopadzie 2019 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano   
w wysokości 73.000 zł. Na takim samym poziomie jak w 2019 r. zaplanowano środki z dotacji przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków (40.000 zł). Dodatkowo zaplanowano 33.000 zł na zakup 6 aparatów powietrznych.

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

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

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2020 r. stanowią 19,79 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wydatki statutowe razem:** | **8 026 406,62** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 208 857,00 | 2,60 |
| Transport i łączność | 725 987,62 | 9,04 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 228 680,00 | 2,85 |
| Działalność usługowa | 323 289,00 | 4,03 |
| Administracja publiczna | 827 913,00 | 10,31 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 330,00 | 3,93 |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 | 1,50 |
| Oświata i wychowanie | 3 066 207,00 | 38,20 |
| Ochrona zdrowia | 34 593,00 | 0,43 |
| Pomoc społeczna | 655 671,00 | 8,17 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 163,00 | 0,38 |
| Rodzina | 222 117,00 | 2,77 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 704 315,00 | 8,77 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459 784,00 | 5,73 |
| Kultura fizyczna | 103 500,00 | 1,29 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2020 dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 26.300 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 76.030,64 zł,
3. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 25.000 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2020 wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg   
(poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania   
i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2020 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane   
z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 344.000 zł, rozwożeniem kruszywa i żużlu na drogi w kwocie 30.000 zł, na równanie dróg gminnych zaplanowano 100.000 zł, a także na odśnieżanie dróg – 120.00 zł.

Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie prawie 42.000 zł.

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

W 2020 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 40.000 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,

- 50.000 zł na wycenę działek,

- 60.000 zł na podział nieruchomości,

- 12.000 zł na ubezpieczenie mienia,

- 25.000 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 323.289 zł,   
z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 80.000 zł, sporządzenie MPZP – 226.789.

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

W grupie tej zaplanowano również składki z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 315.330 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych   
i rzeczowych) - razem w kwocie 164.830 zł,

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 130.000 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację Gminnego Dnia Strażaka – 4.000 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 3.066.207 zł.

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

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

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020.

Wydatki na 2020 r. w **działach: pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2019 r.

W **dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 220.000 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 220.000 zł.

Na zadania związane z **gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, na wywóz oraz utylizację odpadów. Łączna kwota zaplanowanych wydatków statutowych związanych z gospodarką odpadami wynosi 18.000 zł.

W zakresie **pozostałej działalności** wydatki obejmują: wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 20.500 zł.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla zwierząt** zaplanowano na poziomie 120.000 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 63.715 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 36 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 459.784 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 106.328,88 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - 65.169,54 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 37.000 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni, na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych   
w łącznej kwocie 103.500 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 18.600 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 362.748,49 zł. Kwotę 299.592,61 zł zaplanowano na zadania   
o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 662.341,10 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**III.1.5. Wydatki na obsługę długu.**

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 245.000 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2019 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2019 i w roku 2020.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 120.000 złstanowiącej 0,25 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym   
w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,54 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2020 r. stanowi 0,27 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   
(nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

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

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3a) do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

**IV. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 7.250.158,45 zł stanowi 15,17 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2020 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2020 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **7 250 158,45** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 165 223,40 | 57,45 |
| Transport i łączność | 2 289 839,49 | 31,58 |
| Administracja publiczna | 80 000,00 | 1,10 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 100 000,00 | 1,38 |
| Oświata i wychowanie | 113 000,00 | 1,56 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 373 000,00 | 5,15 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 116 095,56 | 1,60 |
| Kultura fizyczna | 13 000,00 | 0,18 |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2020 przedstawiono w załączniku   
Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 299.592,61 zł, co stanowi 45,23 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów[[15]](#footnote-15). Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 80.530 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 79.530 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

**V.2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.**

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 130.000 zł, stanowiącej 108,33 % przewidywanego wykonania w roku 2019. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 48.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, kwotę 20.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy studni głębinowych, kwotę 62.000 zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych   
w wysokości 1.800.000 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 190.000 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 2.285.000 zł, w tym z tytułu spłaty:

- rat kapitałowych kredytów w kwocie 1.595.000 zł,

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu UE   
w kwocie 500.000 zł,

oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 190.000 zł.

Zgodnie z umową pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu UE, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, Gmina spłaci pożyczkę zaciągniętą na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica w kwocie 500.000 zł. Spłatę pożyczki planuje się w roku 2020.

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

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 295.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Prognozę wydatków na rok 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2019 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 123.2019   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2019 r.   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2020 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2019 r.** | **Wykonanie  na dzień  30.09.2019 r.** | **Przewidywane wykonanie  2019 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **bieżące** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **987 654,44** | **981 754,81** | **1 655 600,61** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 21 866,34 | 29 155,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 962 654,44 | 959 888,47 | 1 626 445,61 |
| **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **4 500,00** | **4 499,92** | **5 000,00** |
|  | 05095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 499,92 | 5 000,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **69 680,00** | **55 007,58** | **67 518,78** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 680,00 | 55 007,58 | 67 518,78 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **123 252,00** | **121 890,40** | **149 982,55** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | 49 655,55 | 56 229,55 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 050,00 | 72 234,85 | 93 753,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **60 097,00** | **41 063,38** | **59 690,38** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 413,00 | 1 890,00 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 278,00 | 11 128,00 | 29 278,00 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 241,00 | 240,71 | 240,71 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 688,00 | 28 281,67 | 28 281,67 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 266,00** | **2 265,21** | **2 265,21** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 266,00 | 2 265,21 | 2 265,21 |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**  **i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 291 505,60** | **8 867 444,23** | **11 543 064,56** |
|  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 731,26 | 2 308,00 |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 695 139,00 | 2 876 165,05 | 3 836 497,00 |
|  | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 943 528,00 | 2 544 524,49 | 3 076 302,00 |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 257 174,60 | 240 021,16 | 254 754,56 |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 393 664,00 | 3 205 002,27 | 4 373 203,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **16 577 209,60** | **13 220 382,02** | **16 575 104,91** |
|  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 378 992,00 | 7 024 401,00 | 8 378 992,00 |
|  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 538 797,00 | 5 654 097,00 | 7 538 797,00 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 202 850,60 | 199 452,02 | 200 745,91 |
|  | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 456 570,00 | 342 432,00 | 456 570,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **964 037,75** | **715 982,71** | **901 014,25** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 109 156,00 | 101 604,39 | 105 246,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 388 277,00 | 293 475,35 | 392 822,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 560,00 | 132,00 | 132,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 399 961,99 | 255 343,71 | 337 369,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 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 | 1 351,00 | 1 351,44 | 1 354,44 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 72,00 | 36,00 | 50,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 659,76 | 64 039,82 | 64 039,82 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **892 265,43** | **716 204,96** | **1 116 229,49** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 198,00 | 17 100,00 | 24 000,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 829,00 | 295 000,00 | 470 829,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 5 000,00 | 7 344,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 257 348,00 | 234 891,99 | 320 739,99 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 151 572,00 | 116 474,47 | 166 406,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 974,43 | 46 838,50 | 126 010,50 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **80 090,00** | **80 089,00** | **132 092,00** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 90,00 | 89,00 | 92,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 132 000,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **12 746 410,00** | **10 845 839,55** | **13 787 242,46** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 111 671,00 | 6 628 939,00 | 8 164 392,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 163 044,00 | 3 751 710,55 | 5 166 145,46 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 431 290,00 | 431 290,00 | 407 300,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 905,00 | 32 400,00 | 47 905,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **132 035,00** | **130 948,77** | **132 034,69** |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 010,00 | 2 009,69 | 2 009,69 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128 000,00 | 126 914,08 | 128 000,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **44 500,00** | **40 690,28** | **48 004,91** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 500,00 | 40 690,28 | 48 004,91 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 451,00** | **6 645,53** | **17 709,10** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 9 500,00 | 5 694,66 | 7 592,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 951,00 | 950,87 | 10 117,10 |
| **bieżące** | | | **43 985 953,82** | **35 830 708,35** | **46 207 553,90** |
| **majątkowe** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **645 101,70** | **621 255,70** | **912 873,98** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 590 389,70 | 590 389,70 | 590 389,70 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 54 712,00 | 30 866,00 | 322 484,28 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **1 723 789,31** | **1 626 189,31** | **1 723 789,31** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 723 789,31 | 1 626 189,31 | 1 723 789,31 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 595,00** | **7 434,40** | **7 434,40** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 595,00 | 7 434,40 | 7 434,40 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **81,30** | **81,30** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 81,30 | 81,30 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **60 863,09** | **60 863,09** | **60 863,09** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 863,09 | 60 863,09 | 60 863,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 354 500,08** | **1 178 564,03** | **1 178 564,03** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 354 500,08 | 1 178 564,03 | 1 178 564,03 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **0,00** | **94 700,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 94 700,00 |
| **majątkowe** | | | **3 944 849,18** | **3 494 387,83** | **3 978 306,11** |
| **Ogółem:** | | | **47 930 803,00** | **39 325 096,18** | **50 185 860,01** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 123.2019   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2020 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2019 r.** | **Wykonanie  na dzień  30.09.2019 r.** | **Przewidywane wykonanie  2019 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 068 204,41** | **1 022 336,52** | **1 706 192,49** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 26 110,00 | 26 110,00 | 26 110,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 850,00 | 4 563,92 | 13 483,92 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 200,00 | 15 437,22 | 22 437,22 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 044,41 | 976 225,38 | 1 644 161,35 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **727 825,00** | **335 380,74** | **643 552,95** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 719 825,00 | 331 398,75 | 637 729,96 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 3 981,99 | 5 822,99 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **290 250,00** | **121 131,75** | **221 841,44** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 250,00 | 121 131,75 | 221 841,44 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **232 489,00** | **24 025,10** | **64 642,60** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 232 489,00 | 24 025,10 | 64 642,60 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 607 003,50** | **2 590 031,72** | **3 537 193,51** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 191 740,00 | 107 188,80 | 153 747,84 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 587,50 | 119 935,33 | 153 045,33 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 040 350,00 | 2 227 965,48 | 3 025 176,58 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 350,00 | 3 095,24 | 22 695,24 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 186 976,00 | 131 846,87 | 182 528,52 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **60 097,00** | **31 432,77** | **59 680,93** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 232,40 | 1 890,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 278,00 | 1 677,99 | 29 268,55 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 241,00 | 240,71 | 240,71 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 688,00 | 28 281,67 | 28 281,67 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa** | **492 000,00** | **220 402,61** | **273 178,95** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 349 100,00 | 204 292,94 | 257 069,28 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 20 500,00 | 16 109,67 | 16 109,67 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **220 000,00** | **157 534,75** | **205 762,75** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 220 000,00 | 157 534,75 | 205 762,75 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 585 716,75** | **10 568 714,41** | **14 617 803,63** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 740 117,00 | 6 330 126,87 | 8 923 561,96 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 247 366,00 | 1 613 737,24 | 2 173 847,64 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 444 150,00 | 366 709,14 | 465 194,64 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 673,00 | 5 371,92 | 7 162,56 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 688 796,00 | 688 782,16 | 688 782,16 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 842 374,00 | 518 006,27 | 843 277,35 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 716,00 | 10 673,60 | 48 556,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 773 778,99 | 496 338,97 | 706 379,00 |
|  | 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 | 131 895,00 | 64 125,19 | 126 568,60 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 464 982,00 | 318 140,27 | 438 889,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12 742,00 | 12 740,30 | 12 740,30 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 659,76 | 42 886,75 | 64 611,24 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 120 467,00 | 101 075,73 | 118 232,65 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **97 120,10** | **64 214,01** | **82 770,01** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 120,10 | 64 214,01 | 81 770,01 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 376 857,43** | **1 650 416,56** | **2 210 203,91** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 286 529,00 | 210 866,70 | 286 529,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 7 800,00 | 4 186,80 | 7 800,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 198,00 | 17 664,04 | 28 198,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 550 829,00 | 408 574,74 | 550 829,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 128 644,00 | 83 170,98 | 111 062,48 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 292 348,00 | 231 159,59 | 292 348,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 895 035,00 | 607 894,01 | 745 963,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 182 974,43 | 86 899,70 | 182 974,43 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **724 345,00** | **513 539,42** | **707 397,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 581 481,00 | 413 035,51 | 564 581,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  socjalnym | 120 000,00 | 77 687,91 | 120 000,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 864,00 | 22 816,00 | 22 816,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 869 881,00** | **10 622 908,05** | **13 863 834,64** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 114 927,00 | 6 430 237,13 | 8 158 629,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 163 944,00 | 3 696 231,35 | 5 145 587,52 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 469 945,00 | 410 388,09 | 438 553,12 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 80 660,00 | 57 586,10 | 80 660,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 905,00 | 28 465,38 | 38 905,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska** | **754 667,10** | **420 180,63** | **624 273,46** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600,00 | 82,50 | 82,50 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 7 000,00 | 469,73 | 469,73 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 51 827,00 | 29 092,71 | 44 577,75 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 401,00 | 0,00 | 3 401,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 140 003,00 | 73 566,09 | 112 466,09 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 515 836,10 | 307 933,55 | 446 066,35 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką  odpadami | 17 000,00 | 3 783,91 | 6 083,91 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 18 000,00 | 5 252,14 | 11 126,13 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **827 298,64** | **565 764,79** | **798 957,20** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 528,64 | 171 226,27 | 293 596,60 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 385 000,00 | 288 900,00 | 385 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 103 770,00 | 67 638,52 | 82 360,60 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **191 349,26** | **157 913,16** | **184 141,42** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 59 524,26 | 35 252,51 | 54 159,78 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 123 200,00 | 114 035,65 | 121 356,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 8 625,00 | 8 625,00 | 8 625,00 |
| **bieżące:** | | | | **39 131 104,19** | **29 071 926,99** | **39 807 426,89** |
| **majątkowe:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 029 877,30** | **904 591,25** | **2 140 575,87** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 894 100,00 | 824 564,52 | 2 034 538,67 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 135 777,30 | 80 026,73 | 106 037,20 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 684 314,48** | **784 306,62** | **2 501 517,32** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 584 314,48 | 784 306,62 | 2 401 517,32 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **455 700,00** | **136 845,55** | **136 845,55** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 700,00 | 136 845,55 | 136 845,55 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **705 300,00** | **353 417,77** | **686 311,90** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 705 300,00 | 353 417,77 | 686 311,90 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska** | **5 632 156,77** | **997 421,00** | **5 378 711,18** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 8 000,00 | 24 910,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 | 933 243,00 | 5 270 527,17 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 242,77 | 6 178,00 | 33 274,01 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 158 370,14** | **1 013 269,04** | **1 165 852,24** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 158 370,14 | 1 013 269,04 | 1 165 852,24 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **222 000,00** | **0,00** | **221 920,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 222 000,00 | 0,00 | 221 920,00 |
| **majątkowe:** | | | | **12 892 718,69** | **4 194 851,23** | **12 236 734,06** |
| **Ogółem:** | | | | **52 023 822,88** | **33 266 778,22** | **52 044 160,95** |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIII.97.2019 z dnia 31 października 2019 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.471.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIII.98.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy oraz uchwała Rady Gminy Złotów Nr IV.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLV.462.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV/364/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIII.98.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020. [↑](#footnote-ref-15)