**UCHWAŁA Nr III.20.2018**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 27 grudnia 2018**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)   
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **43.073.411,08 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.930.648,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **2 142 763,08** **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   
**11.619.837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **46.749.654,68 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **35.871.906,84 zł**,  
- wydatki majątkowe  **10.877.747,84** **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 **11.619.837,00 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.** Deficyt budżetu w kwocie **3.676.243,60** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.000.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.323.756,40 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 **5.500.000,00 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 **835.823,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.776.714,00 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 **5.000.000,00 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.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
w kwocie **77.720,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **77.268,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **452,00 zł**.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy   
– Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie   
z złącznikiem Nr 6.

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

**§ 14.** W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:  **130.000 zł**,

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

z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Prognoza dochodów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 39 000,00 |
|  |  |  | 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 | 25 000,00 |
|  |  |  | 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 | 25 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 14 000,00 |
|  |  |  | 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 | 14 000,00 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 66 680,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 66 680,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 52 250,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 103 002,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 71 202,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 71 202,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| 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 | 10 965 945,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 434 661,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 050 498,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 152 409,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 213 408,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 296,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
|  | 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 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 491 464,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 101 640,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 532,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 392,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 092,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 720,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 57 372,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 393 664,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 293 664,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 16 625 905,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 290 538,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 290 538,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 538 797,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 538 797,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 340 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 308 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 456 570,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 456 570,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 723 944,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 17 756,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 300,00 |
|  |  | 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 | 11 972,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 252,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 385 874,00 |
| 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 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 660,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 328 302,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 552,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 566,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 366,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 319 682,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 154 049,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 165 519,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 66,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 66,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 690 447,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 22 198,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 22 198,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 829,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 340 829,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 175 848,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 848,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 151 572,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 072,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 90,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 90,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 11 586 745,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 405 796,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
|  |  | 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 | 6 397 796,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 147 044,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 115 044,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
|  | 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 | 33 905,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 33 905,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 |
| 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 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 9 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 9 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 500,00 |
| **bieżące** | | | **razem:** | **40 930 648,00** |
|  | | | 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** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 627 668,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 602 956,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 602 956,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 602 956,00 |
|  |  | 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 | 602 956,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 24 712,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 24 712,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 160 595,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 160 595,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 160 595,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 354 500,08 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 354 500,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 354 500,08 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 354 500,08 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 |
| **majątkowe** | | | **razem:** | **2 142 763,08** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 957 456,08 |
| **Ogółem:** | | | | **43 073 411,08** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **1 957 456,08** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Plan wydatków budżetu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** | **zakup i objęcie akcji** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 931 487,30 | 86 060,00 | 59 950,00 | - | 59 950,00 | 26 110,00 | - | - | - | - | 1 845 427,30 | 1 845 427,30 | - | - | - |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 26 110,00 | 26 110,00 | - | - | - | 26 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 110,00 | 26 110,00 | - | - | - | 26 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 657 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | - | 6 350,00 | - | - | - | - | - | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | 4 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | - | - | - |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | - | 25 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | - | 25 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 222 827,30 | 28 400,00 | 28 400,00 | - | 28 400,00 | - | - | - | - | - | 194 427,30 | 194 427,30 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 277,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 277,30 | 136 277,30 | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 150,00 | 58 150,00 | - | - | - |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 406 288,65 | 777 628,00 | 777 628,00 | 60 000,00 | 717 628,00 | - | - | - | - | - | 1 628 660,65 | 1 628 660,65 | - | - | - |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 388 041,61 | 769 628,00 | 769 628,00 | 60 000,00 | 709 628,00 | - | - | - | - | - | 1 618 413,61 | 1 618 413,61 | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 428,00 | 352 428,00 | 352 428,00 | - | 352 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | - | 197 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 618 413,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 618 413,61 | 1 618 413,61 | - | - | - |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 17 247,04 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | 10 247,04 | 10 247,04 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 247,04 | 10 247,04 | - | - | - |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 692 250,00 | 263 250,00 | 263 250,00 | 7 400,00 | 255 850,00 | - | - | - | - | - | 429 000,00 | 429 000,00 | - | - | - |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 250,00 | 263 250,00 | 263 250,00 | 7 400,00 | 255 850,00 | - | - | - | - | - | 429 000,00 | 429 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | - | 18 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | - | 82 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 400,00 | 117 400,00 | 117 400,00 | - | 117 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | - | 17 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 000,00 | 429 000,00 | - | - | - |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 240 489,00 | 240 489,00 | 240 489,00 | 4 400,00 | 236 089,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 240 489,00 | 240 489,00 | 240 489,00 | 4 400,00 | 236 089,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 089,00 | 223 089,00 | 223 089,00 | - | 223 089,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 853 713,00 | 3 525 613,00 | 3 274 513,00 | 2 594 265,00 | 680 248,00 | - | 251 100,00 | - | - | - | 328 100,00 | 328 100,00 | - | - | - |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 164 651,00 | 164 651,00 | 163 651,00 | 131 438,00 | 32 213,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 345,00 | 102 345,00 | 102 345,00 | 102 345,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 946,00 | 7 946,00 | 7 946,00 | 7 946,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 860,00 | 18 860,00 | 18 860,00 | 18 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 287,00 | 2 287,00 | 2 287,00 | 2 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | - | 14 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | - | 7 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 063,00 | 3 063,00 | 3 063,00 | - | 3 063,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 086,00 | 110 086,00 | 6 586,00 | - | 6 586,00 | - | 103 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500,00 | 103 500,00 | - | - | - | - | 103 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 686,00 | 3 686,00 | 3 686,00 | - | 3 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 361 150,00 | 3 033 050,00 | 3 022 050,00 | 2 461 677,00 | 560 373,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | 328 100,00 | 328 100,00 | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 995,00 | 1 867 995,00 | 1 867 995,00 | 1 867 995,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 286,00 | 155 286,00 | 155 286,00 | 155 286,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 086,00 | 328 086,00 | 328 086,00 | 328 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 490,00 | 38 490,00 | 38 490,00 | 38 490,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | - | 137 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | - | 31 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 056,00 | 211 056,00 | 211 056,00 | - | 211 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | - | 19 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | - | 29 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | - | 24 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 017,00 | 40 017,00 | 40 017,00 | - | 40 017,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 100,00 | 299 100,00 | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 350,00 | 33 350,00 | 33 350,00 | 1 150,00 | 32 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 182 776,00 | 182 776,00 | 48 876,00 | - | 48 876,00 | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 900,00 | 133 900,00 | - | - | - | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 076,00 | 10 076,00 | 10 076,00 | - | 10 076,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | - | 32 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 485 100,00 | 485 100,00 | 375 100,00 | 53 627,00 | 321 473,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 348 100,00 | 348 100,00 | 238 100,00 | 53 627,00 | 184 473,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 199,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 428,00 | 51 428,00 | 51 428,00 | 51 428,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 923,00 | 72 923,00 | 72 923,00 | - | 72 923,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | - | 20 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 650,00 | 37 650,00 | 37 650,00 | - | 37 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | - | 28 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | 219 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 219 000,00 | - | - | - | - | - |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 14 070 200,00 | 14 070 200,00 | 11 698 452,00 | 9 001 182,00 | 2 697 270,00 | 1 967 427,00 | 404 321,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 271 245,00 | 8 271 245,00 | 6 893 726,00 | 6 021 737,00 | 871 989,00 | 1 101 770,00 | 275 749,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 101 770,00 | 1 101 770,00 | - | - | - | 1 101 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 749,00 | 275 749,00 | - | - | - | - | 275 749,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650 252,00 | 4 650 252,00 | 4 650 252,00 | 4 650 252,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 464,00 | 356 464,00 | 356 464,00 | 356 464,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875 969,00 | 875 969,00 | 875 969,00 | 875 969,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 505,00 | 125 505,00 | 125 505,00 | 125 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 547,00 | 13 547,00 | 13 547,00 | 13 547,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 790,00 | 306 790,00 | 306 790,00 | - | 306 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | - | 44 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | - | 115 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 600,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | - | 73 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 923,00 | 7 923,00 | 7 923,00 | - | 7 923,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 860,00 | 53 860,00 | 53 860,00 | - | 53 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | - | 4 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | - | 19 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 096,00 | 225 096,00 | 225 096,00 | - | 225 096,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | - | 9 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 197 651,00 | 2 197 651,00 | 1 877 979,00 | 1 611 375,00 | 266 604,00 | 253 530,00 | 66 142,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 530,00 | 253 530,00 | - | - | - | 253 530,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 66 142,00 | 66 142,00 | - | - | - | - | 66 142,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 397,00 | 1 238 397,00 | 1 238 397,00 | 1 238 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 385,00 | 96 385,00 | 96 385,00 | 96 385,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 425,00 | 236 425,00 | 236 425,00 | 236 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 872,00 | 33 872,00 | 33 872,00 | 33 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 296,00 | 6 296,00 | 6 296,00 | 6 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 930,00 | 74 930,00 | 74 930,00 | - | 74 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 830,00 | 32 830,00 | 32 830,00 | - | 32 830,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | - | 32 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | - | 26 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | - | 2 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 990,00 | 16 990,00 | 16 990,00 | - | 16 990,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | - | 4 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 643,00 | 60 643,00 | 60 643,00 | - | 60 643,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | - | 4 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 444 150,00 | 444 150,00 | - | - | - | 444 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 444 150,00 | 444 150,00 | - | - | - | 444 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 673,00 | 6 673,00 | - | - | - | 6 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 673,00 | 6 673,00 | - | - | - | 6 673,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 944 566,00 | 944 566,00 | 920 888,00 | 712 462,00 | 208 426,00 | - | 23 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 678,00 | 23 678,00 | - | - | - | - | 23 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 583,00 | 525 583,00 | 525 583,00 | 525 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 431,00 | 77 431,00 | 77 431,00 | 77 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 315,00 | 94 315,00 | 94 315,00 | 94 315,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 513,00 | 13 513,00 | 13 513,00 | 13 513,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 660,00 | 98 660,00 | 98 660,00 | - | 98 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 460,00 | 55 460,00 | 55 460,00 | - | 55 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | - | 1 374,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | - | 12 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 722,00 | 31 722,00 | 31 722,00 | - | 31 722,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | - | 2 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 783 000,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | - | 783 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 000,00 | 783 000,00 | 783 000,00 | - | 783 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 716,00 | 47 716,00 | 47 716,00 | - | 47 716,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 716,00 | 47 716,00 | 47 716,00 | - | 47 716,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 668 083,00 | 668 083,00 | 665 483,00 | 274 891,00 | 390 592,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 824,00 | 214 824,00 | 214 824,00 | 214 824,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 459,00 | 17 459,00 | 17 459,00 | 17 459,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 797,00 | 36 797,00 | 36 797,00 | 36 797,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 271,00 | 5 271,00 | 5 271,00 | 5 271,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 360,00 | 24 360,00 | 24 360,00 | - | 24 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 277 736,00 | 277 736,00 | 277 736,00 | - | 277 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | - | 9 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 9 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | - | 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 452,00 | 52 452,00 | 52 452,00 | - | 52 452,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | - | 7 114,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 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 | 82 582,00 | 82 582,00 | 48 524,00 | 36 861,00 | 11 663,00 | 33 978,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 978,00 | 33 978,00 | - | - | - | 33 978,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 004,00 | 28 004,00 | 28 004,00 | 28 004,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 829,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 273,00 | 5 273,00 | 5 273,00 | 5 273,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 593,00 | - | 593,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 490 564,00 | 490 564,00 | 346 474,00 | 330 028,00 | 16 446,00 | 127 326,00 | 16 764,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 326,00 | 127 326,00 | - | - | - | 127 326,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 764,00 | 16 764,00 | - | - | - | - | 16 764,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 847,00 | 251 847,00 | 251 847,00 | 251 847,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 588,00 | 21 588,00 | 21 588,00 | 21 588,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 501,00 | 49 501,00 | 49 501,00 | 49 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 092,00 | 7 092,00 | 7 092,00 | 7 092,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 476,00 | 476,00 | - | 476,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 470,00 | 12 470,00 | 12 470,00 | - | 12 470,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 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 | 15 003,00 | 15 003,00 | 14 235,00 | 13 278,00 | 957,00 | - | 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 768,00 | 768,00 | - | - | - | - | 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 878,00 | 9 878,00 | 9 878,00 | 9 878,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 922,00 | 922,00 | 922,00 | - | 922,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 118 967,00 | 118 967,00 | 100 427,00 | 550,00 | 99 877,00 | - | 18 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 940,00 | 17 940,00 | - | - | - | - | 17 940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 877,00 | 87 877,00 | 87 877,00 | - | 87 877,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 78 720,00 | 78 720,00 | 78 720,00 | 45 712,00 | 33 008,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 452,00 | 452,00 | 452,00 | - | 452,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,00 | 452,00 | 452,00 | - | 452,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 268,00 | 77 268,00 | 77 268,00 | 45 712,00 | 31 556,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 032,00 | 42 032,00 | 42 032,00 | 42 032,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 576,00 | 15 576,00 | 15 576,00 | - | 15 576,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 119 659,00 | 2 119 659,00 | 1 166 982,00 | 725 873,00 | 441 109,00 | - | 952 677,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | - | 7 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 198,00 | 28 198,00 | 28 198,00 | - | 28 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 198,00 | 28 198,00 | 28 198,00 | - | 28 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 520 829,00 | 520 829,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 516 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 829,00 | 516 829,00 | - | - | - | - | 516 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 121 300,00 | 121 300,00 | - | - | - | - | 121 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | 121 300,00 | - | - | - | - | 121 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 210 848,00 | 210 848,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 209 848,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 848,00 | 209 848,00 | - | - | - | - | 209 848,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 876 184,00 | 876 184,00 | 871 484,00 | 725 873,00 | 145 611,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 186,00 | 563 186,00 | 563 186,00 | 563 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 159,00 | 99 159,00 | 99 159,00 | 99 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 168,00 | 10 168,00 | 10 168,00 | 10 168,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | - | 2 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | - | 26 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 260,00 | 61 260,00 | 61 260,00 | - | 61 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 651,00 | 12 651,00 | 12 651,00 | - | 12 651,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 604 872,00 | 604 872,00 | 526 135,00 | 511 073,00 | 15 062,00 | - | 78 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 548 372,00 | 548 372,00 | 526 135,00 | 511 073,00 | 15 062,00 | - | 22 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 237,00 | 22 237,00 | - | - | - | - | 22 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 633,00 | 399 633,00 | 399 633,00 | 399 633,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 396,00 | 24 396,00 | 24 396,00 | 24 396,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 136,00 | 76 136,00 | 76 136,00 | 76 136,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 908,00 | 10 908,00 | 10 908,00 | 10 908,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 062,00 | 15 062,00 | 15 062,00 | - | 15 062,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - | - | - | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - | - | - | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 |  |  | Rodzina | 11 714 667,00 | 11 714 667,00 | 690 284,00 | 526 311,00 | 163 973,00 | - | 11 024 383,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 427 903,00 | 6 427 903,00 | 125 724,00 | 114 468,00 | 11 256,00 | - | 6 302 179,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 302 179,00 | 6 302 179,00 | - | - | - | - | 6 302 179,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 486,00 | 92 486,00 | 92 486,00 | 92 486,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 128,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 638,00 | 16 638,00 | 16 638,00 | 16 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 216,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,00 | 289,00 | 289,00 | - | 289,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | 2 767,00 | 2 767,00 | - | 2 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 133 544,00 | 5 133 544,00 | 411 340,00 | 373 188,00 | 38 152,00 | - | 4 722 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 721 804,00 | 4 721 804,00 | - | - | - | - | 4 721 804,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 948,00 | 99 948,00 | 99 948,00 | 99 948,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 | 7 084,00 | 7 084,00 | 7 084,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 431,00 | 258 431,00 | 258 431,00 | 258 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 | 2 878,00 | 2 878,00 | - | 2 878,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 217,00 | 5 217,00 | 5 217,00 | - | 5 217,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | - | 10 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | - | 3 557,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 80 660,00 | 80 660,00 | 80 660,00 | - | 80 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 660,00 | 80 660,00 | 80 660,00 | - | 80 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 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 | 33 905,00 | 33 905,00 | 33 905,00 | - | 33 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 905,00 | 33 905,00 | 33 905,00 | - | 33 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 159 326,75 | 605 227,00 | 605 227,00 | - | 605 227,00 | - | - | - | - | - | 5 554 099,75 | 5 554 099,75 | 5 468 914,00 | - | - |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 827,00 | 50 827,00 | 50 827,00 | - | 50 827,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 827,00 | 42 827,00 | 42 827,00 | - | 42 827,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 114 413,92 | 4 114 413,92 | 4 114 413,92 | - | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 354 500,08 | 1 354 500,08 | 1 354 500,08 | - | - |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | - | 146 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | - | 146 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 374 485,75 | 369 300,00 | 369 300,00 | - | 369 300,00 | - | - | - | - | - | 5 185,75 | 5 185,75 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | - | 11 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 187 400,00 | 187 400,00 | 187 400,00 | - | 187 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 185,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 185,75 | 5 185,75 | - | - | - |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 834 342,98 | 759 882,84 | 374 882,84 | 25 284,00 | 349 598,84 | 385 000,00 | - | - | - | - | 1 074 460,14 | 1 074 460,14 | 1 000 000,00 | - | - |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 317 143,98 | 242 683,84 | 242 683,84 | 3 400,00 | 239 283,84 | - | - | - | - | - | 1 074 460,14 | 1 074 460,14 | 1 000 000,00 | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 511,84 | 99 511,84 | 99 511,84 | - | 99 511,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 672,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | - | 46 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 138,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 138,26 | 53 138,26 | - | - | - |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 321,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 321,88 | 21 321,88 | - | - | - |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 385 000,00 | 385 000,00 | - | - | - | 385 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 385 000,00 | - | - | - | 385 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 94 199,00 | 94 199,00 | 94 199,00 | 21 884,00 | 72 315,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 313,00 | 20 313,00 | 20 313,00 | 20 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | - | 5 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 16 485,00 | 16 485,00 | 16 485,00 | - | 16 485,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 430,00 | 33 430,00 | 33 430,00 | - | 33 430,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 206 649,00 | 188 649,00 | 74 649,00 | 31 694,00 | 42 955,00 | 114 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 67 524,00 | 49 524,00 | 49 524,00 | 20 094,00 | 29 430,00 | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 494,00 | 17 494,00 | 17 494,00 | 17 494,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | - | 8 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 230,00 | 230,00 | - | 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 131 700,00 | 131 700,00 | 17 700,00 | 11 600,00 | 6 100,00 | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | 114 000,00 | - | - | - | 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | 4 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 7 425,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | - | 7 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 425,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | - | 7 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | **46 749 654,68** | **35 871 906,84** | **20 338 151,84** | **13 588 711,00** | **6 749 440,84** | **2 532 537,00** | **12 781 218,00** | **-** | **-** | **220 000,00** | **10 877 747,84** | **10 877 747,84** | **6 468 914,00** | **-** | **-** |

Załącznik Nr 2 a) do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zadania inwestycyjne w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 845 427,30** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 651 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 200 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 56 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 17 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 160 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 194 427,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 277,30 |
|  |  |  | Budowa pomostu i slipu w zw. z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie | 61 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 4 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 350,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 14 919,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 4 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 5 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 w m. Skic | 4 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 22 408,25 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Grodno | 4 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 150,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 7 500,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Buntowo | 6 650,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 10 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 18 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Wąsosz | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Skic | 7 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 628 660,65** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 618 413,61 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 618 413,61 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 12 037,48 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 15 193,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Radawnica | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 29 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 18 204,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 50 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna | 10 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 21 133,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 837,73 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 7 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 11 212,40 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 42 796,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Sławianowo | 18 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 250 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 10 247,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Pieczynek | 10 247,04 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **429 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 429 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 230 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica | 125 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Buntowo | 4 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 50 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **328 100,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 328 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy | 190 000,00 |
|  |  |  | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 100 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy | 9 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 |
|  |  |  | Zakup skanera wielkoformatowego | 15 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 554 099,75** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 4 114 413,92 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 1 354 500,08 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 185,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 185,75 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 5 185,75 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 074 460,14** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 074 460,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 138,26 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 9 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 12 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 15 138,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Józefowo | 7 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 321,88 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 4 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 12 000,00 |
|  |  |  | Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierzążno | 5 321,88 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 18 000,00 |
| **Razem** | | | | **10 877 747,84** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 |
|  |  | 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 | 71 202,00 |
| **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** | **11 546 745,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 397 796,00 |
|  |  | 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 | 6 397 796,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 115 044,00 |
|  |  | 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 | 5 115 044,00 |
|  | 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 | 33 905,00 |
|  |  | 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 | 33 905,00 |
| **Razem:** | | | | **11 619 837,00** |

Załącznik Nr 3 a) do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 180,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 206,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 984,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 211,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 621,00 |
| **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 | 39,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 546 745,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 397 796,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 302 179,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 405,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 868,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 216,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 115 044,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 721 804,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 948,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 431,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 217,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |
|  |  | 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 | 33 905,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 905,00 |
| **Razem:** | | | | **11 619 837,00** |

Załącznik Nr 3 b) do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku**

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 000 000,00** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 323 756,40** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 323 756,40 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **835 823,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **450 823,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **450 823,00** |
| 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 | 444 150,00 |
| 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. | 6 673,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **385 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **385 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 385 000,00 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 776 714,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **260 110,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **180 110,00** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych  w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 26 110,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **80 000,00** |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 516 604,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 516 604,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 555 382,00 |
| 80103 | 140 850,00 |
| 80150 | 127 326,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 546 388,00 |
| 80103 | 112 680,00 |
| 80149 | 33 978,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 612 537,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 532 537,00* |
| *majątkowe* | | | | *80 000,00* |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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** |  |  |  | **80 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **80 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 80 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 80 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **80 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **80 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 80 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 80 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 60 000,00 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 489,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 989,91** |
| **2** | **Blękwit** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 800,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 270,34 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 7 500,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 3 500,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 4 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 296,64 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 396,64** |
| **4** | **Buntowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 6 650,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 350,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 430,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 603,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 033,49** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Dzierzążenko** | Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 10 837,74 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 837,73 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 741,10 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6060 | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **16 041,10** |
| **7** | **Górzna** | Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 037,48 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Utrzymanie ternów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 537,48** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 871,93 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 11 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 071,93** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 749,52 |
| 921 | 92195 | 4190 | 749,51 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 193,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 192,03** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 22 408,25 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 908,25** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 250,58 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 350,58** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie placu zabaw w m. Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 223,21 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 023,21** |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 670,34 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **14** | **Nowa Święta** | Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 275,47 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Modernizacja drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 17 592,30 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 092,30** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 369,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 169,00** |
| **17** | **Pieczynek** | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 9 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej | 600 | 60095 | 6050 | 10 247,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 747,04** |
| **18** | **Płosków** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 11 212,40 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 212,40** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 14 919,05 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 719,05** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 647,31 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 647,31** |
| **21** | **Skic** | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 5 185,75 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6060 | 7 000,00 |
| Zakup ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 7 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 685,75** |
| **22** | **Sławianowo** | Remont szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |
| Modernizacja drogi | 600 | 60016 | 6050 | 18 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 839,16 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 839,16** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 200,00 |
| Zakup wyparzarki na salę wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 5 321,88 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 521,88** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 2 523,39 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 023,39** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 4 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 6 090,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 590,97** |
| **26** | **Święta** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 18 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 921,18 |
| 921 | 92195 | 4170 | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 921,18** |
| **27** | **Wąsosz** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 695,04 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 2 400,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 |
| Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 995,04** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Remont remizy strażackiej | 754 | 75412 | 4210 | 2 200,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 138,26 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 138,26** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **624 538,97** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan 2019** |
| 010 | 01095 | 4210 | 13 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 23 928,71 |
| 754 | 75412 | 4210 | 14 723,39 |
| 754 | 75412 | 4270 | 800,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 30 327,70 |
| 900 | 90015 | 4210 | 11 900,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 65 014,62 |
| 921 | 92109 | 4270 | 11 671,93 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 900,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 14 474,98 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 15 484,59 |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 430,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 800,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **222 355,92** |
| 010 | 01095 | 6050 | 70 777,30 |
| 010 | 01095 | 6060 | 58 150,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 165 362,82 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 247,04 |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 185,75 |
| 921 | 92109 | 6050 | 53 138,26 |
| 921 | 92109 | 6060 | 21 321,88 |
| 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **402 183,05** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **624 538,97** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

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

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

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

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

Wójt Gminy Złotów zarządzeniem Nr 374.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2019 i przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO.0952/30/13/Pi/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, wyraził opinię pozytywną.

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

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

Zgodnie z w/w uchwałą, Wójt Gminy Złotów wprowadził autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które łącznie z uzasadnieniem przedłożył Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

Sposób kalkulacji dochodów, omówienie wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów na rok 2019, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 374.2018 Wójta Gminy Złotów.